Alcaldía de Chinácota

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA VIVIENDAS RURALES Y CAPACITACIÓN PARA SU INSTALACIÓN Y USO ADECUADO EN EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Municipio de Chinácota, Norte de Santander | Selección Abreviada – Subasta Inversa | Vigencia 2026 | 20 estufas ecoeficientes | 20 familias rurales beneficiarias | SIN obra: la instalación no hace parte del objeto

Escala de valoración:

- ALTO (V = 6): Probabilidad alta + Impacto alto — requiere acción inmediata
- MODERADO (V = 4 o 5): Requiere seguimiento periódico y controles específicos
- BAJO (V = 2 o 3): Riesgo aceptable con controles de rutina

P = Probabilidad | I = Impacto | V = Valoración (P × I) | 1 = Muy poco probable / Bajo | 2 = Poco probable / Medio | 3 = Posible / Alto

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	A QUIÉN SE ASIGNA	DESCRIPCIÓN (¿Qué puede pasar?)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	ANTES DEL TRATAMIENTO				TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE FIN	MONITOREO Y REVISIÓN	
								PROB.	IMP.	VAL.	CATEGORÍA		PROB.	IMP.	VAL.	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA?	PERIODICIDAD
1	Específico	Externa	Precontractual	Operacional	Entidad	Ningún proponente presenta oferta válida en el proceso de selección, obligando a declarar desierto el proceso.	Retraso en la satisfacción de la necesidad. Las familias beneficiarias permanecen sin tecnología de cocción eficiente. Necesidad de reiniciar el proceso.	2	3	5	MODERADO	Amplia publicidad en SECOP II y comunicación directa a los proveedores del sector identificados en el estudio del sector. Requisitos habilitantes proporcionales al CIIU 4644, sin barreras. Publicar en ventana de alta actividad del mercado.	1	2	3	BAJO	Sí	Entidad	Publicación del proceso	Adjudicación	Seguimiento al proceso y a las manifestaciones de interés en SECOP II	Etapa precontractual
2	Específico	Interna	Precontractual	Operacional	Entidad	Inconsistencias en la cantidad de estufas y en el objeto (referencias a estufa fija o móvil, permanencia de ítems de obra) en los documentos del proceso.	Observaciones al proyecto de pliego, declaratoria de desierto o nulidad del proceso. Imposibilidad de estimar el precio unitario de referencia.	3	3	6	ALTO	Depurar y unificar la ficha técnica, el objeto y el presupuesto antes de la apertura, reflejando la naturaleza de suministro sin instalación. Conciliar cantidades con el CDP.	1	2	3	BAJO	Sí	Entidad	Etapa de planeación	Antes de la apertura	Revisión jurídica y técnica de la coherencia documental	Antes de publicar el proceso
3	General	Interna	Precontractual	Regulatorio	Entidad	Indebida clasificación UNSPSC/CIIU del objeto o errónea determinación de la modalidad y de los topes de cuantía (SMMLV 2026, presupuesto).	Baja visibilidad del proceso, restricción de oferentes, observaciones al pliego o nulidad.	2	2	4	MODERADO	Clasificar en UNSPSC 52141500 y 86101500. Admitir en el RUP las clases 2750, 4644 y 4754. Verificar los topes con Hacienda y motivar la modalidad (subasta inversa) en los estudios previos.	1	2	3	BAJO	Sí	Entidad / Área jurídica	Etapa de planeación	Antes de la apertura	Verificación de la clasificación y la modalidad en el estudio del sector	Antes de publicar el proceso
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	El proveedor o fabricante no cumple los plazos de entrega de las estufas ecoeficientes.	Retraso en la entrega a las familias beneficiarias. Posibles penalidades al contratista. Riesgo de incumplimiento del plazo contractual.	3	3	6	ALTO	Exigir al contratista acreditar pedido confirmado del proveedor dentro de los primeros 5 días hábiles. Cláusula de penalidad por mora en entrega. El supervisor verifica el avance de aprovisionamiento periódicamente.	2	2	4	MODERADO	Sí	Contratista / Supervisor	Firma del contrato	Entrega de las estufas	Verificación de pedido confirmado y avance de aprovisionamiento	Quincenal
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	Las estufas entregadas no cumplen las especificaciones técnicas del proceso (espesor de lámina, tipo de plancha, dimensiones, número de hornillas).	Bien rechazado en recepción. Necesidad de reposición con impacto en cronograma y costos. Riesgo de garantías insuficientes ante siniestro.	2	3	5	MODERADO	Verificar especificaciones técnicas en la recepción mediante ficha técnica del fabricante. El supervisor rechaza toda unidad que no cumpla los parámetros de la ficha técnica e ISO 19867-1:2018.	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista / Supervisor	Entrega del bien	Fin del contrato	Revisión técnica en recepción de cada unidad	Por cada entrega
6	Específico	Externa	Ejecución	De Costos	Contratista	Alza significativa en el precio de las estufas o de sus insumos (acero, lámina, hierro fundido) por factores externos, entre la oferta y la ejecución.	Aumento de los costos del contratista. Posibles solicitudes de desequilibrio económico. Riesgo de retraso en la adquisición.	2	2	4	MODERADO	El contratista asume variaciones previsibles. Presupuesto actualizado con IPP y deflactor del comercio. Cotizaciones de corta vigencia. La entidad evalúa desequilibrio solo ante cambios sobrevinientes imprevisibles.	1	2	3	BAJO	Moderado	Contratista	Firma del contrato	Fin del contrato	Seguimiento a precios de mercado del bien	Mensual
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	Daño, avería o pérdida de estufas durante el transporte hasta las veredas beneficiarias en zona rural dispersa.	Unidades no conformes o inutilizables. Necesidad de reposición. Retrasos en la entrega.	2	3	5	MODERADO	Exigir amparo de calidad y correcto embalaje. El transporte y el riesgo hasta la entrega en sitio corren por cuenta del contratista. Verificación del estado del bien en recepción antes del recibo a satisfacción.	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista / Supervisor	Firma del contrato	Entrega de las estufas	Inspección del estado físico del bien en la recepción	Por cada entrega
8	Específico	Interna y Externa	Ejecución	Operacional	Entidad y Contratista	Las vías terciarias hacia las veredas presentan deterioro, cierres por lluvias o deslizamientos que impiden la entrega de los bienes.	Interrupción de las entregas. Días no ejecutados por causas no imputables. Posible necesidad de ampliación del plazo contractual.	3	2	5	MODERADO	Notificación al supervisor en máximo 8 horas ante cierre vial. Coordinar con infraestructura municipal. Los días de inaccesibilidad comprobada no generan penalidad. Plan de contingencia de transporte para época de lluvias.	2	2	4	MODERADO	Sí	Entidad y Contratista	Firma del contrato	Fin del contrato	Alertas IDEAM y reporte de vías terciarias municipales	Permanente
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entidad y Contratista	Alteración del orden público (bloqueos, paros, conflicto armado) o desastres naturales que impidan la entrega en la zona rural de Chinácota.	Interrupción total o parcial del contrato. Posible configuración de fuerza mayor. Días no ejecutados sin penalidad si se documenta debidamente.	2	3	5	MODERADO	Notificación al supervisor en máximo 8 horas ante el evento. Coordinación con la Alcaldía y autoridades. Documentar los días de suspensión con prueba sumaria. Monitorear alertas de orden público e IDEAM.	1	3	4	MODERADO	Sí	Entidad y Contratista	Firma del contrato	Fin del contrato	Alertas IDEAM y autoridades de orden público	Permanente
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	El contratista no constituye o deja vencer las garantías, o el fabricante desatiende la garantía de calidad y el respaldo postventa ante defectos posteriores.	Desprotección jurídica de la entidad y de los beneficiarios. Imposibilidad de hacer efectiva la póliza o la garantía ante un siniestro o falta del bien.	2	3	5	MODERADO	Verificar vigencia y suficiencia de pólizas al inicio y antes de cada pago. Amparo de calidad del bien con vigencia acorde a la vida útil. Suspender desembolsos ante vencimiento. Obligación contractual de respaldo postventa.	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista / Supervisor	Firma del contrato	Vigencia de la garantía	Verificación de garantías y amparos con cada cuenta de cobro	Con cada pago
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entidad y Contratista	Hogares beneficiarios se niegan a recibir la estufa o no asisten a la jornada de capacitación.	Reducción del número de estufas entregadas. Incumplimiento parcial del objeto. Necesidad de reasignar beneficiarios.	3	2	5	MODERADO	Verificar disposición de las familias en la caracterización previa. Firma de acta de compromiso por cada beneficiario. Mantener lista de familias de reemplazo con igual perfil SISBÉN como contingencia.	2	1	3	BAJO	Moderado	Entidad y Contratista	Caracterización previa	Fin del contrato	Seguimiento a la aceptación y a la asistencia por familia	Al inicio y ante cada negativa
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Contratista	El contratista no ejecuta la capacitación en uso, mantenimiento y gobernanza ambiental, o la ejecuta de forma deficiente.	Incumplimiento parcial del objeto. Beneficiarios sin capacidad para operar y mantener el bien. Mayor riesgo de deterioro prematuro.	2	2	4	MODERADO	Incluir la capacitación como entregable contractual verificable: lista de asistencia firmada, fotografías y material didáctico entregado. El supervisor no autoriza el pago sin los soportes completos.	1	2	3	BAJO	Sí	Supervisor	Inicio de la capacitación	Fin del contrato	Verificación de entregables de capacitación con cada cuenta de cobro	Con cada pago
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	Los beneficiarios hacen uso y mantenimiento inadecuados de las estufas tras la entrega, reduciendo su eficiencia y vida útil.	Disminución del desempeño de la estufa. Mayor consumo de leña. Daños prematuros. Reducción del impacto ambiental y sanitario esperado.	3	3	6	ALTO	Firma de acta de compromiso por el beneficiario. Capacitación teórico-práctica con material impreso y digital. Verificar asistencia con lista firmada y registro fotográfico. Reforzar sensibilización en la entrega.	2	2	4	MODERADO	Sí	Contratista / Supervisor	Jornada de capacitación	Fin del contrato	Registro de asistencia y acta de compromiso por beneficiario	Por cada sesión
14	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio	Contratista	El contratista no realiza los aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado al contrato.	Responsabilidad solidaria de la entidad. Posible afectación de la continuidad del contrato.	1	2	3	BAJO	El supervisor verifica el pago de aportes a seguridad social como requisito previo a cada pago. Retener el pago hasta que se acrediten los aportes del período correspondiente.	1	1	2	BAJO	Poco	Contratista / Supervisor	Firma del contrato	Fin del contrato	Verificación de aportes con cada cuenta de cobro	Con cada pago
15	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Entidad	Retrasos en el flujo de caja municipal o en la aprobación de cuentas de cobro que impidan el pago oportuno al contratista.	Causación de intereses de mora (Art. 4 Ley 80/1993). Riesgo de afectación de la ejecución ante falta de pago sostenida.	1	2	3	BAJO	Verificar CDP vigente antes del inicio del proceso. El ordenador del gasto prioriza el pago del contrato. El supervisor tramita las cuentas de cobro en máximo 5 días hábiles tras la entrega.	1	1	2	BAJO	Poco	Entidad	Firma del contrato	Fin del contrato	Seguimiento presupuestal y tramitación oportuna de cuentas	Mensual