

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CÓRDOBA

Modalidad: Selección Abreviada de Menor Cuantía | Valor estimado: \$99.565.912 | Plazo: 2 meses

Elaborada conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Tratamiento / Mitigación	Responsable
1	General	Interno	Planeación	Social / Ejecución	Baja convocatoria o deserción de las mujeres beneficiarias (cabeza de hogar) durante el desarrollo de los cursos, afectando el cumplimiento de metas de cobertura (80 mujeres).	Media	Alto	Alto	Verificar previamente listados de participantes seleccionadas con acompañamiento de la Secretaría; realizar convocatoria y sensibilización previa; establecer planillas de asistencia y seguimiento periódico por el supervisor.	Contratista / Supervisor
2	General	Externo	Ejecución	Operacional / Logístico	Dificultades de acceso o transporte hacia los corregimientos rurales de Maraónal y Las Pelonas (vías en mal estado, condiciones climáticas) que impidan el desarrollo oportuno de las capacitaciones.	Media	Medio	Medio	Incluir dentro del valor del contrato el transporte del personal capacitador; planificar cronograma con holguras; coordinar con la administración municipal el estado de las vías de acceso.	Contratista
3	General	Interno	Ejecución	Cumplimiento contractual	Incumplimiento en la entrega oportuna, calidad o cantidad de los kits (cocina, costura, crochet) y demás bienes suministrados a las participantes.	Baja	Alto	Medio	Exigir certificado de entrada a almacén municipal; verificación de especificaciones técnicas antes de la entrega; recibido a satisfacción por el supervisor; posibilidad de sustitución de bienes no conformes.	Contratista / Supervisor

4	General	Interno	Ejecución	Idoneidad del personal	Contratación de personal capacitador (cocina, modistería, crochet, profesional en emprendimiento) sin la idoneidad, experiencia o competencias requeridas para el desarrollo de los contenidos temáticos.	Baja	Alto	Medio	Exigir hojas de vida en formato único de función pública y soportes de idoneidad antes del inicio de cada curso; verificación por el supervisor.	Contratista / Supervisor
5	General	Interno	Ejecución	Financiero / Presupuestal	Insuficiencia o desviación de los recursos asignados para la adquisición de insumos agotables (ingredientes, materiales) que exceda el monto global previsto.	Baja	Medio	Bajo	Manejo del rubro de insumos compartidos como monto agotable con control de soportes de gasto; supervisión periódica de ejecución presupuestal.	Contratista / Supervisor
6	General	Externo	Ejecución	Orden público / Social	Alteraciones de orden público, paros o bloqueos en la zona rural o urbana del municipio que impidan el desarrollo normal de las actividades programadas.	Baja	Alto	Medio	Establecer cronograma flexible con posibilidad de reprogramación de sesiones; coordinación previa con autoridades locales y comunitarias.	Contratista / Entidad
7	General	Interno	Ejecución	Logístico – Evento	Fallas en la logística de la ceremonia de graduación (alquiler de salón, sonido, sillas, vestuario, catering) que afecten la realización del evento final para las 80 graduandas.	Media	Medio	Medio	Contratar proveedores con anticipación; verificar capacidad del auditorio (+300 personas); realizar prueba técnica de sonido e iluminación previa al evento; supervisión directa el día del evento.	Contratista / Supervisor
8	General	Interno	Ejecución	Cumplimiento / Documental	Deficiencias en la elaboración de informes de ejecución y evidencias exigidas (planillas de asistencia,	Baja	Medio	Bajo	Establecer desde el inicio del contrato el formato y periodicidad de entrega de informes; verificación por el	Contratista / Supervisor

					registro fotográfico, video, actas de recibido) que dificulten la verificación del cumplimiento del objeto contractual.				supervisor antes de cada pago.	
9	General	Interno	Ejecución	Laboral	Incumplimiento del contratista en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del contrato.	Baja	Alto	Medio	Exigir certificación de cumplimiento conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, como requisito previo a cada pago.	Contratista / Supervisor
10	General	Externo	Ejecución	Reputacional	Percepción negativa de la comunidad o de las beneficiarias por incumplimientos en la ejecución, afectando la imagen institucional del Municipio frente al programa social.	Baja	Medio	Bajo	Supervisión constante, comunicación oportuna con la comunidad y atención a peticiones o quejas de las beneficiarias durante la ejecución.	Entidad / Supervisor
11	General	Interno	Planeación / Ejecución	Financiero	Variación de precios de mercado de los bienes e insumos no cubiertos por la Resolución de tarifas No. 076 de 2026, que pueda afectar la suficiencia del presupuesto oficial.	Baja	Medio	Bajo	Mantener precios propuestos fijos durante la ejecución del contrato conforme a obligación contractual; cotizaciones previas como soporte del presupuesto oficial.	Entidad

Nota: La presente matriz debe ser revisada y ajustada por el Municipio de Planeta Rica de acuerdo con su análisis particular del riesgo, y debe hacer parte integral de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones del proceso de contratación.

Para constancia, se firma en Municipio de Planeta Rica, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026.



ALEJANDRO SALAZAR NARVAEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE PLANETA RICA