



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 1 de 3

OBJETO: SUMINISTRO DE EXTINTORES, RECARGAS, ACCESORIOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$26.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE LA FECHA DE INICIO EN LA PLATAFORMA

SECOP II HASTA EL DÍA QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOSTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE ARMENIA (QUINDÍO).

MODALIDAD SE SELECCIÓN: MINIMA CUANTÍA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Prob después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable por implementar	Inicio del tratamiento	Finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento en los precios de los extintores, agentes de extinción, accesorios, repuestos y servicios de recarga durante la ejecución.	Mayores costos de adquisición y posibles dificultades para atender los requerimientos de la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Elaboración de la oferta con base en cotizaciones y análisis de mercado; aceptación del riesgo de variación ordinaria de precios por el contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a precios de mercado y verificación de las condiciones económicas ofertadas.	Mensual y ante cambios relevantes del mercado
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de extintores, recargas, accesorios o repuestos que no cumplan las especificaciones técnicas, capacidad, agente extintor, estado físico o requisitos exigidos.	Recepción de elementos no conformes, necesidad de reposición, afectación de la seguridad y retraso en la atención de las necesidades de la Entidad.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación técnica de cada entrega; revisión de fichas, rotulado, anillos de certificación, estado físico y demás requisitos establecidos; rechazo y reposición de elementos no conformes.	1	2	3	Riesgo medio	No	Contratista	En cada entrega	Hasta la terminación del contrato	Inspección y verificación documental y física de los elementos recibidos antes de su aceptación.	Cada entrega
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora del contratista en recoger, transportar, recargar, mantener o devolver los extintores dentro de los tiempos requeridos.	Retraso en la disponibilidad de los equipos de protección contra incendios y afectación de la capacidad de respuesta de las dependencias.	3	4	7	Riesgo alto	Supervisor / Contratista	Programación previa de recogida y entrega; cronograma de atención; requerimiento a los supervisores y seguimiento a los tiempos pactados.	1	2	3	Riesgo medio	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control de fechas de entrega, órdenes o solicitudes del supervisor y actas o soportes de recibo.	Cada servicio o entrega



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 2 de 3

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Prob. después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable por implementar	Inicio del tratamiento	Finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo?	Periodicidad: ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Despresurización, fuga, sobrecarga, recarga defectuosa o falla de los equipos después de la intervención realizada por el contratista.	Necesidad de repetir la recarga o intervención, indisponibilidad del equipo y posible afectación de la seguridad de las instalaciones.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Pruebas y controles técnicos conforme a las especificaciones del fabricante y normas aplicables; garantía sobre la intervención; reposición o corrección cuando se presente una falla atribuible al servicio.	1	2	3	Riesgo medio	No	Contratista	Al realizar cada intervención	Hasta finalizar la ejecución y las garantías aplicables	Verificación del estado y presión de los equipos y atención de novedades reportadas por la Entidad.	En cada intervención y cuando se reporte una falla
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de extintores durante su recogida, transporte, almacenamiento temporal, recarga o devolución.	Daño o pérdida de bienes de propiedad de la Entidad, necesidad de reposición y afectación del inventario.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Inventario y registro de los equipos recibidos; identificación individual; constancia de entrega y devolución; custodia adecuada durante el traslado y permanencia bajo responsabilidad del contratista.	1	2	3	Riesgo medio	No	Contratista	Desde la recepción de los equipos	Hasta su devolución a la Entidad	Cotejo de cantidades, identificación y estado físico de los equipos en actas de entrega y devolución.	Cada recogida y devolución
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No atender oportunamente los requerimientos de suministro o reposición de extintores, accesorios y repuestos formulados por el supervisor.	Desabastecimiento o permanencia de equipos fuera de servicio, retraso en la atención de las necesidades de seguridad de la Entidad.	3	4	7	Riesgo alto	Supervisor / Contratista	Definición clara de tiempos de atención; seguimiento a solicitudes; requerimiento a supervisor y aplicación de las consecuencias contractuales frente a incumplimientos.	1	2	3	Riesgo medio	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Registro y seguimiento de solicitudes y fechas de atención; verificación de cumplimiento contractual.	En cada requerimiento



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 3 de 3

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Prob. después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable por implementar	Inicio del tratamiento	Finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales del personal vinculado a la ejecución.	Posibles reclamaciones, demandas o contingencias económicas y administrativas para la Entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	obligación permanente de presentar las planillas de pago de PILA con cada solicitud de pago mensual ante la supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los soportes de pago y cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los elementos o servicios contratados de acuerdo con la oferta, las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato.	Incumplimiento contractual, afectación de las necesidades de protección contra incendios, posibles perjuicios y aplicación de medidas contractuales.	1	4	4	Riesgo alto	Supervisor / Contratista	Seguimiento permanente del supervisor; inspección de los elementos recibidos; requerimiento s formales para subsanar incumplimientos y aplicación de las medidas contractuales correspondientes.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión de las entregas, actas de recibo, requerimientos y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Desde el inicio hasta la terminación del contrato

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyectó/Elaboró: Carolina Zuluaga Arango- Abogada Contratista DABS
Aprobó: Yeraldin Cepeda Avellaneda -Subdirectora DABS
Aprobó: Claudia Milena Arenas Agudelo-Subdirectora DABS