ANEXO N°001
MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE CIENTO VEINTE (120) BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO 1, DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR ORGANISMO ACREDITADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO E.I.C.E."

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Control	Probabilidad residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta ejecución?	Responsable	Inicio tratamiento	Final tratamiento	Monitoreo / revisión	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores involuntarios en los estudios previos, análisis, especificaciones técnicas, documentos o anexos que soportan la contratación.	Dilación, necesidad de ajustes o dificultades para la adecuada ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	LOTERÍA DEL QUINDÍO	Revisión integral de estudios previos, especificaciones técnicas, presupuesto, documentos y demás soportes por las áreas responsables antes de iniciar la contratación.	1	1	2	BAJO	NO	Lotería del Quindío	Inicio etapa precontractual	Perfeccionamiento del contrato	Verificación de estudios y documentos que soportan el proceso.	Una vez, en etapa precontractual
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que las especificaciones técnicas, cantidades, plazo o condiciones previstas por la entidad sean insuficientes, ambiguas o inadecuadas para satisfacer la necesidad de adquisición de las balotas.	Adquisición de bienes que no satisfagan la necesidad institucional, necesidad de modificaciones, reposición o dificultades para su utilización en los sorteos.	2	4	6	MEDIO	LOTERÍA DEL QUINDÍO	Definir claramente cantidades, dimensiones, peso, marcación, color, duración, certificación, fichas técnicas, garantía y demás condiciones requeridas. Validar las especificaciones con el área técnica responsable.	1	2	3	BAJO	SÍ	Lotería del Quindío	Planeación	Hasta la recepción de los bienes	Verificación de las especificaciones establecidas frente a la necesidad institucional.	Durante la etapa precontractual y recepción

3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta que cumpla con las condiciones para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad	1	2	3	BAJO	LOTERÍA DEL QUINDÍO	Definir claramente la necesidad y experiencia indicando las condiciones de idoneidad y experiencia, indicando las condiciones que puedan satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección de oferentes.	1	1	2	BAJO	NO	Lotería del Quindío	Planeación	Etapa pre contractual	Verificación de estudios y documentos que soportan el proceso.	Una sola vez, en la etapa de planeación y pre contractual
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en el perfeccionamiento, legalización o constitución y presentación de las garantías requeridas por parte del contratista.	Retraso en el inicio de la ejecución y en la satisfacción de la necesidad institucional.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA / LOTERÍA	Seguimiento a los términos para suscripción, registro presupuestal y presentación de las garantías exigidas.	1	1	2	BAJO	NO	Lotería del Quindío / Contratista	Suscripción del contrato	Legalización e inicio de ejecución	Verificación documental de requisitos para la ejecución.	Una vez, antes del inicio
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la fabricación, suministro, transporte o entrega de las 120 balotas dentro del plazo establecido.	No disponibilidad oportuna de las balotas y posible afectación de la programación y realización de los sorteos.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento al cronograma de suministro y entrega; requerimientos preventivos; exigencia de cumplimiento de los tiempos ofertados; aplicación de las medidas contractuales correspondientes ante incumplimientos.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Entrega efectiva de las balotas	Verificación del avance y cumplimiento del plazo de entrega.	Durante la ejecución

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / CALIDAD	Entrega de balotas que no cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, incluyendo peso, diámetro, marcación, color, tipo, cantidad o demás características requeridas.	Imposibilidad o limitación para utilizar las balotas en los sorteos; necesidad de rechazo, reposición o sustitución de bienes.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Inspección física y documental de las 120 balotas; verificación de cantidades, características y fichas técnicas; rechazo de elementos que no cumplan; exigencia de reemplazo sin costo.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Supervisor	Entrega de los bienes	Aceptación a satisfacción	Comparación de los bienes recibidos con las especificaciones contractuales.	Al momento de la entrega
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / METROLÓGICO	Entrega de balotas sin certificado de calibración vigente, incompleto, inconsistente o que no permita acreditar las condiciones técnicas requeridas.	Imposibilidad de verificar adecuadamente la conformidad metrológica de los bienes y riesgo sobre la confiabilidad del mecanismo utilizado en los sorteos.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Exigir y verificar los certificados de calibración correspondientes; comprobar su vigencia, correspondencia con los bienes entregados y entidad que los expide; conservar los certificados en el expediente contractual.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Supervisor	Entrega de los bienes	Aceptación a satisfacción	Revisión documental de los certificados de calibración.	Al momento de la entrega
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL / LOGÍSTICO	Pérdida, hurto, deterioro o daño de las balotas durante el embalaje, transporte, cargue, descargue o entrega.	Pérdida o disminución de los bienes requeridos, retraso en su disponibilidad y necesidad de reposición.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Embalaje y transporte adecuado; manipulación segura; verificación física y cuantitativa al momento de la entrega. El contratista asume el riesgo hasta la entrega real y efectiva.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista	Inicio del transporte	Entrega real y efectiva	Verificación física de cantidades y estado de los bienes al recibirlos.	En cada entrega

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Escasez, indisponibilidad o retraso en la obtención de materiales o componentes necesarios para la fabricación de las balotas.	Retraso en la fabricación y entrega, con posible afectación de la disponibilidad de los elementos necesarios para los sorteos.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Planeación adecuada del suministro, disponibilidad de materiales y capacidad de producción suficiente para cumplir las cantidades y plazo establecidos.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Entrega de los bienes	Seguimiento al cronograma y comunicación de eventuales retrasos.	Durante la ejecución
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	CALIDAD /	Entrega de balotas defectuosas, con fallas de fabricación o que no garanticen el buen estado y correcto funcionamiento requerido.	Necesidad de reposición, retrasos y eventual afectación de la operación de los sorteos.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Inspección de calidad; verificación física; aplicación de la garantía; obligación de reemplazar las balotas defectuosas sin costo para la entidad.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Supervisor	Entrega de bienes	Finalización de la garantía	Seguimiento a novedades y verificación de reposición cuando se presente una falla.	Durante ejecución y garantía
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / OPERACIONAL	Que las características físicas o metrológicas de las balotas puedan afectar su comportamiento durante los sorteos y comprometer la confiabilidad y transparencia del mecanismo utilizado.	Posibles reclamaciones o cuestionamientos sobre la confiabilidad del sorteo, afectación reputacional y necesidad de retirar o reemplazar los elementos.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA / LOTERÍA	Certificación de calibración; verificación de especificaciones; inspección de las balotas; registro de recepción e inventario; adecuada custodia y control de los juegos destinados a los sorteos.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Recursos Tecnológicos / Supervisor	Entrega de bienes	Durante su utilización	Verificación técnica, documental y física de los elementos y seguimiento a novedades reportadas.	En la recepción y durante su utilización

11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Deficiencias en la supervisión, recepción o control de las obligaciones contractuales.	Incumplimientos no detectados oportunamente, recepción de bienes que no cumplen las condiciones pactadas o dificultades para exigir la garantía.	2	4	6	MEDIO	LOTERÍA DEL QUINDÍO	Designación de supervisor idóneo; verificación física y documental; revisión de certificados; elaboración de acta de recibo; informes de supervisión y seguimiento de las obligaciones.	1	2	3	BAJO	SÍ	Lotería del Quindío / Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción.	Durante la ejecución
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de disposiciones legales, reglamentarias o técnicas que modifiquen las condiciones aplicables a la adquisición, certificación, calibración o utilización de las balotas.	Necesidad de ajustar las condiciones de ejecución o adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.	1	3	4	BAJO	COMPARTIDO	Seguimiento a la normativa aplicable y adopción oportuna de las medidas que correspondan, de acuerdo con la naturaleza del cambio normativo.	1	2	3	BAJO	NO	Lotería del Quindío / Contratista	Inicio del contrato	Liquidación	Revisión y actualización frente a cambios normativos aplicables.	Permanente
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL / FUERZA MAYOR	Hechos imprevisibles e irresistibles que afecten la fabricación, transporte o entrega de los bienes, tales como situaciones extraordinarias que impidan temporalmente el cumplimiento.	Retraso temporal en la ejecución y posible afectación del cronograma de entrega.	1	4	5	MEDIO	COMPARTIDO SEGÚN EL EVENTO	Comunicación inmediata del evento; acreditación de la circunstancia; evaluación de sus efectos y adopción de las medidas contractuales que legalmente correspondan.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Lotería	Cuando ocurra el evento	Hasta su superación	Seguimiento a la situación y a las medidas adoptadas.	Cuando ocurra

14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demoras en el pago al contratista por falta de disponibilidad oportuna de recursos o por inconsistencias en los documentos requeridos para el pago.	Retraso en el desembolso y eventuales dificultades para la ejecución o cierre contractual.	1	2	3	BAJO	LOTERÍA DEL QUINDÍO	Verificación de disponibilidad presupuestal y de los documentos requeridos para el pago; coordinación entre supervisor y área financiera antes de autorizar el desembolso.	1	1	2	BAJO	NO	Lotería del Quindío	Inicio del proceso de pago	Liquidación	Verificación de requisitos y documentos antes de cada pago.	En cada pago
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista.	Retraso, ejecución defectuosa o incumplimiento del objeto contractual, con afectación de la necesidad institucional y posibilidad de hacer efectivas las consecuencias contractuales.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente; requerimientos de cumplimiento; aplicación de multas, cláusula penal, garantías y demás mecanismos contractuales cuando corresponda.	1	2	3	BAJO	SÍ	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación	Informes de supervisión, requerimientos y verificación del cumplimiento de obligaciones.	Durante la ejecución