

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Version: 001

Página 2 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	2	Específico	Externo	Ejecución			Operacional	Desabastecimiento o demora de los proveedores del contratista en el suministro de telas con la especificación normativa (Resolución 328 de 2020 DNBC; Decreto 1079 de 2015 para	Entrega tardía de los uniformes y del calzado, con afectación de la operatividad del Cuerpo Oficial de Bomberos y de los agentes de tránsito y riesgo de no ejecutar el				3		3	6	Alto	Contratista	contingencias de abastecimiento; no procede reajuste por variación de precios ni de tasa de cambio durante el plazo del contrato. El contratista estructura su oferta con base en cotizaciones vigentes de sus proveedores.	2	2		



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044
Fecha: 25/02/2025
Versión: 001
Página 3 de 12

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					agentes de tránsito) o de los bienes importados, que impida entregar la totalidad de la dotación dentro de los sesenta (60) y veinticinco (25) días previstos.	contrato antes del 15 de diciembre de 2026.						de los cinco (5) días siguientes al acta de inicio, el cronograma de abastecimiento y producción y prioriza las entregas parciales de los ítems disponibles.										
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre las tallas de las 42 unidades bomberiles y de los 58 agentes de tránsito reportadas por las dependencias y las medidas reales de los funcionarios, o novedades de personal entre la toma de tallas y la entrega.	Prendas y calzado que no ajustan al usuario, reprocesos de confección, cambios de talla y demora en el recibo a satisfacción de la dotación.	3	2	5	Medio	Compartido (Entidad y Contratista)	Toma de tallas conjunta entre el contratista y cada dependencia dentro de los primeros cinco (5) días del contrato, consignada en acta suscrita por el supervisor; aprobación de muestra física por talla y prenda antes de la	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Recibo a satisfacción de la dotación	Acta de tallas, aprobación de muestras y registro de cambios por talla en el informe de supervisión	Al inicio del contrato y en cada entrega



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044
Fecha: 25/02/2025
Versión: 001
Página 4 de 12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 5 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Description (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
							Probabilidad	Impacto					Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?					Periodicidad ¿Cuándo?		
					colores, insignias o materiales exigidos.							de los ítems pendientes mediante modificación contractual, sin reconocimiento sobre los ítems ya confeccionados conforme a la norma vigente al momento de la oferta.										
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normativa tributaria (IVA, retenciones, impuestos municipales o aranceles sobre los bienes importados) durante la ejecución del contrato.	Variación de la carga impositiva asumida por el contratista respecto de la contemplada en la oferta.	2	2	4	Medio	Contratista	La oferta incluye la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones vigentes; las modificaciones tributarias que afecten los costos del contratista se entienden incorporadas en el precio ofertado y	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Revisión de la facturación y de las retenciones aplicadas en cada acta parcial	Con cada acta parcial



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Version: 001

Página 6 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas parciales por insuficiencia del PAC, por trámite tardío del certificado de recibo a satisfacción o por radicación incompleta de los soportes exigidos (factura electrónica validada por la DIAN, aportes al SGSS y parafiscales, acreditación de la condición especial de ejecución del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015).	Afectación del flujo de caja del contratista, pago de intereses moratorios y reclamaciones.	3	2	5	Medio	Entidad	no dan lugar a reconocimiento adicional. Programación de los pagos en el PAC desde la expedición del registro presupuestal; lista de chequeo de soportes entregada al contratista con el acta de inicio; revisión y devolución de la cuenta por el supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a su radicación; trámite del pago dentro de los términos del	2	2	4	Medio	No	Entidad/ Supervisor	Registro presupuestal	Pago del último acta parcial	Control de fechas de radicación, revisión y pago de cada cuenta en el expediente contractual	Con cada acta parcial



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044
Fecha: 25/02/2025
Versión: 001
Página 7 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
							Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													manual de contratación.										
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Imputación cruzada o agotamiento anticipado de una de las dos bolsas presupuestales no fungibles que respaldan el contrato (CDP 2830 con recursos de sobretasa bomberil para la Secretaría de Gobierno y Convivencia; CDP 02831 para la Secretaría de Tránsito y Transporte), dado que la adjudicación se hace por la sumatoria de las dos ofertas y la ejecución	Pagos con cargo al rubro equivocado, saldos no ejecutados en una dependencia y observaciones de los entes de control sobre la destinación de la sobretasa bomberil.	2	3	5	Medio	Entidad		Actas parciales, facturas y vales de entrega individualizados por dependencia, con indicación del CDP y del rubro afectado; registro presupuestal discriminado por bolsa; el supervisor de cada dependencia certifica únicamente los ítems de su necesidad.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Registro presupuestal	Liquidación del contrato	Conciliación del saldo ejecutado por CDP contra las actas parciales certificadas	Con cada acta parcial



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 8 de 12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044
Fecha: 25/02/2025
Versión: 001
Página 9 de 12

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Desfase entre el cronograma del proceso de selección (radicación en septiembre de 2026, subasta, adjudicación, perfeccionamiento y aprobación de garantías) y el plazo de ejecución fijado hasta el 15 de diciembre de 2026, que deje un término efectivo inferior a los sesenta (60) días de entrega previstos para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	Imposibilidad de recibir la totalidad de la dotación dentro de la vigencia, necesidad de constituir reserva presupuestal o de prorrogar el contrato.	3	3	6	Alto	Entidad	oferta única prevista para la subasta inversa en el Decreto 1082 de 2015. Cronograma del proceso con términos mínimos legales; legalización del contrato y aprobación de garantías dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación; configuración del inicio en SECOP II sin dilación; de resultar necesario, ajuste del plazo de ejecución en el pliego definitivo	2	2	4	Medio	Si	Supervisor	Radicación del estudio previo	Acta de inicio	Control de fechas del cronograma del proceso frente al plazo de ejecución	Semanal durante la etapa precontractual



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

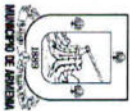
Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 11 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					restricciones de movilidad en el Eje Cafetero o en los corredores de abastecimiento que impidan el transporte y la entrega de la dotación en Armenia.	desplazamiento de las fechas de recibo.							acuerdo por el tiempo estrictamente necesario, sin reconocimiento económico adicional; el contratista reprograma las entregas una vez restablecida la movilidad.								supervisor sobre la contingencia y acta de suspensión cuando proceda	
12	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Imposibilidad del contratista de vincular personas con discapacidad al equipo de trabajo o de subcontratar emprendimientos o empresas de personas con discapacidad del sector de confecciones y	Soportes incompletos con cada solicitud de pago, requerimientos del supervisor y demora en el trámite de las actas parciales.	3	2	5	Medio	Contratista	Aplicación del esquema de prelación previsto en el estudio previo: integración del equipo de trabajo, en su defecto subcontratación inclusiva y, agotadas ambas, justificación	2	1	3	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Pago del último acta parcial	Verificación por el supervisor de la acreditación o de la justificación con cada solicitud de pago, con constancia en el informe de supervisión	Con cada acta parcial



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 12 de 12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLAUDIA MILENA ARENAS/AGUADERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS

Proyectó y Elaboró: Alejandro Esteban Londoño/ Abogado contratista DABS

	MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES		Código: R-DJ-PJU-044
	Departamento Administrativo Jurídico		Fecha: 25/02/2025
	Proceso 15. Jurídico		Versión: 001
			Página 1 de 12

Objeto contractual: ADQUISICIÓN DE PRENDAS, VESTIDO DE LABOR Y CALZADO REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS SECRETARÍAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Presupuesto Oficial: \$802.229.350, incluidos los impuestos aplicables (CDP 2830 de 2026 por \$524.183.898 — Secretaría de Gobierno y Convivencia, Cuerpo Oficial de Bomberos; CDP 02831 de 2026 por \$278.045.452 — Secretaría de Tránsito y Transporte)

Plazo de ejecución: Desde la configuración del inicio en SECOP II y hasta el 15 de diciembre de 2026.

Lugar de ejecución: Municipio de Armenia, Quindío

Modalidad de Selección: Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes mediante Subasta Inversa (SASI)

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de los insumos textiles, del cuero y de componentes importados (botas, cascos, gafas, guantes) entre la presentación de la	Incremento del costo de producción o de importación de los items, con presión sobre el margen del contratista y solicitudes de reajuste de los	3	3	6	Alto	Contratista	Los precios unitarios resultantes de la subasta inversa son fijos e incluyen todos los costos, impuestos y contingencias de abastecimiento; no procede reajuste por	2	2	4	Medio	No	Contratista	Presentación de la oferta	Entrega total de la dotación	Verificación de que la facturación de cada acta parcial corresponda a los precios unitarios adjudicados	Con cada acta parcial



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 2 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					oferta y la entrega, precios unitarios por inflación, alza de adjudicados, materias, primas o fluctuación de la tasa de cambio.							variación de precios ni de tasa de cambio durante el plazo del contrato. El contratista estructura su oferta con base en cotizaciones vigentes de sus proveedores.										
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o demora de los proveedores del contratista en el suministro de telas con la especificación normativa (Resolución 328 de 2020 DNBC; Decreto 1079 de 2015 para agentes de tránsito) o de los bienes importados.	Entrega tardía de los uniformes y del calzado, con afectación de la operatividad del Cuerpo Oficial de Bomberos y de los agentes de tránsito y riesgo de no ejecutar el contrato antes del 15 de	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista acredita con la oferta la ficha técnica y la carta de compromiso de suministro de la totalidad de los ítems dentro del plazo; presenta al supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes al acta de inicio, el	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Entrega total de la dotación	Seguimiento del cronograma de abastecimiento y de las entregas parciales por parte del supervisor de cada dependencia	Quincenal



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15, Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 3 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					que impida entregar la totalidad de la dotación dentro de los sesenta (60) y veinticinco (25) días previstos.	diciembre de 2026.						cronograma de abastecimiento y producción y prioriza las entregas parciales de los ítems disponibles.										
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre las tallas de las 42 unidades bomberiles y de los 58 agentes de tránsito reportadas por las dependencias y las medidas reales de los funcionarios, o novedades de personal entre la toma de tallas y la entrega.	Prendas y calzado que no ajustan al usuario, reprocesos de confección, cambios de talla y demora en el recibo a satisfacción de la dotación.	3	2	5	Medio	Compartido (Entidad y Contratista)	Toma de tallas conjunta entre el contratista y cada dependencia dentro de los primeros cinco (5) días del contrato, consignada en acta suscrita por el supervisor; aprobación de muestra física por talla y prenda antes de la producción en	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Recibo a satisfacción de la dotación	Acta de tallas, aprobación de muestras y registro de cambios por talla en el informe de supervisión	Al inicio del contrato y en cada entrega



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15: Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 4 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción: ¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?	Frecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Medidas de control/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Esta la ejecución del contrato?	Forma de supervisar por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
												serie; cambio de las prendas no conformes dentro de los tres (3) días hábiles previstos en el estudio previo.												
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación, durante la ejecución, de la reglamentación técnica de los uniformes bomberiles (Resolución 661 de 2014 y Resolución 328 de 2020 de la Dirección Nacional de Bomberos) o de los uniformes de agentes de tránsito (artículos 2.3.8.1 y 2.3.8.2 del Decreto 1079 de 2015), que altere diseños,	Necesidad de ajustar las especificaciones técnicas de los ítems no producidos, con posible variación de costos, plazos o cantidades.	1	3	4	Medio	Entidad	Los plazos de entrega de sesenta (60) y veinticinco (25) días acotan la ventana de exposición. De expedirse una modificación normativa antes de la producción, la Entidad y el contratista revisan de común acuerdo las especificaciones de los ítems	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Apertura del proceso	Entrega total de la dotación	Verificación por el supervisor de cada dependencia de las publicaciones de la DNBC y del Ministerio de Transporte sobre uniformes	Al inicio y antes de cada entrega		



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15: Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 5 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					colores, insignias o materiales exigidos.							pendientes mediante modificación contractual, sin reconocimiento sobre los ítems ya confeccionados conforme a la norma vigente al momento de la oferta.										
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normativa tributaria (IVA, retenciones, impuestos municipales o aranceles sobre los bienes importados) durante la ejecución del contrato.	Variación de la carga impositiva asumida por el contratista respecto de la contemplada en la oferta.	2	2	4	Medio	Contratista	La oferta incluye la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones vigentes; las modificaciones tributarias que afecten los costos del contratista se entienden incorporadas en el precio ofertado	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Revisión de la facturación y de las retenciones aplicadas en cada acta parcial	Con cada acta parcial



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15: Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 6 de 12

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Se inicia la ejecución del contrato?	¿Puede ser cancelado por implementar el tratamiento?	¿Puede ser cancelado en que se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas parciales por insuficiencia del PAC, por trámite tardío del certificado de recibo a satisfacción o por radicación incompleta de los soportes exigidos (factura electrónica validada por la DIAN, aportes al SGSS y parafiscales, acreditación de la condición especial de ejecución del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del	3	2	5	Medio	Entidad	y no dan lugar a reconocimiento adicional. Programación de los pagos en el PAC desde la expedición del registro presupuestal; lista de chequeo de soportes entregada al contratista con el acta de inicio; revisión y devolución de la cuenta por el supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a su radicación; trámite del pago dentro de los términos del	2	2	4	Medio	No	Entidad/ Supervisor	Registro presupuestal	Pago del último acta parcial	Control de fechas de radicación, revisión y pago de cada cuenta en el expediente contractual	Con cada acta parcial



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15: Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 7 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
					Decreto 1082 de 2015).							manual de contratación.											
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Imputación cruzada o agotamiento anticipado de una de las dos bolsas presupuestales no fungibles que respaldan el contrato (CDP 2830 con recursos de sobretasa bomberil para la Secretaría de Gobierno y Convivencia; CDP 02831 para la Secretaría de Tránsito y Transporte), dado que la adjudicación se hace por la sumatoria de las dos ofertas y la ejecución es	Pagos con cargo al rubro equivocado, saldos no ejecutados en una dependencia y observaciones de los entes de control sobre la destinación de la sobretasa bomberil.	2	3	5	Medio	Entidad	Actas parciales, facturas y vales de entrega individualizados por dependencia, con indicación del CDP y del rubro afectado; registro presupuestal discriminado por bolsa; el supervisor de cada dependencia certifica únicamente los ítems de su necesidad.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Registro presupuestal	Liquidación del contrato	Conciliación del saldo ejecutado por CDP contra las actas parciales certificadas	Con cada acta parcial	



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 8 de 12

N	Código	Fuente	Elemento	Tipo	¿En qué momento puede presentarse y cómo puede ocurrir?	Frecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Medidas de control y monitoreo	Impacto después del tratamiento				¿Es factible por implementar el tratamiento?	Fecha o actividad en que se inicia el tratamiento	¿Se completará el tratamiento?	Monitoreo y revisión		
													¿Se reduce?	¿Impacta?	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
8	Específico	Interno	Selección	Operacional	Individual por necesidad. Baja concurrencia de oferentes o presentación de una sola oferta hábil en la subasta inversa, por la especificidad técnica de los ítems (botas de bombero certificadas, uniformes conforme al anexo técnico de la Resolución 328 de 2020, uniformes reglamentarios de tránsito) y por el número reducido de cotizaciones obtenidas en el estudio de mercado.	Adjudicación al precio de la oferta inicial sin puja, declaratoria de desierto o reprogramación del proceso, con reducción del tiempo disponible para ejecutar antes del 15 de diciembre de 2026.	3	3	6	Alto	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales, calibrados con la muestra de 587 empresas del sector (SIIS) y con criterios diferenciales para Mipyme y para empresas de personas con discapacidad; publicación oportuna en SECOP II y respuesta motivada a las observaciones al proyecto de pliego; aplicación de la regla de oferta única	2	2	4	Medio	No	Entidad	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación	Seguimiento de manifestaciones de interés, observaciones y ofertas recibidas en SECOP II	En cada hito del cronograma del proceso



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15: Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 9 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												prevista para la subasta inversa en el Decreto 1082 de 2015.										
9	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Desfase entre el cronograma del proceso de selección (radicación en septiembre de 2026, subasta, adjudicación, perfeccionamiento y aprobación de garantías) y el plazo de ejecución fijado hasta el 15 de diciembre de 2026, que deje un término efectivo inferior a los sesenta (60) días de entrega previstos para el	Imposibilidad de recibir la totalidad de la dotación dentro de la vigencia, necesidad de constituir reserva presupuestal o de prorrogar el contrato.	3	3	6	Alto	Entidad	Cronograma del proceso con términos mínimos legales; legalización del contrato y aprobación de garantías dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación; configuración del inicio en SECOP II sin dilación; de resultar necesario, ajuste del plazo de ejecución en el pliego definitivo	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Radicación del estudio previo	Acta de inicio	Control de fechas del cronograma del proceso frente al plazo de ejecución	Semanal durante la etapa precontractual



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 10 de 12

N°	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Fecha de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Es viable por implementar el tratamiento?	Fecha máxima en que se inicia el tratamiento	Fecha máxima en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?								
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuerpo Oficial de Bomberos. Pérdida, hurto o daño de las prendas y del calzado durante el transporte y hasta su entrega real en las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos y de la Secretaría de Tránsito y Transporte.	Reposición de los bienes afectados y demora en la entrega de la dotación.	2	2	4	Medio	Contratista	antes de la apertura. El riesgo de pérdida y la propiedad de los bienes permanecerán en cabeza del contratista hasta la entrega real conforme al estudio previo; el contratista dispone del transporte, embalaje y aseguramiento de la mercancía y repone sin costo los ítems afectados.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Entrega total de la dotación	Verificación de cantidades y estado de los bienes en el acta de entrega de cada dependencia	En cada entrega
11	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, bloqueos de vías, alteraciones del orden público o	Suspensión temporal de las entregas y	2	2	4	Medio	Compartido (Entidad y Contratista)	Suspensión o prórroga del contrato de	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Entrega total de la dotación	Comunicación inmediata del contratista al	Al presentarse el evento



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Versión: 001

Página 11 de 12

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					restricciones de movilidad en el Eje Cafetero o en los corredores de abastecimiento que impidan el transporte y la entrega de la dotación en Armenia.	desplazamiento de las fechas de recibo.						común acuerdo por el tiempo estrictamente necesario, sin reconocimiento económico adicional; el contratista reprograma las entregas una vez restablecida la movilidad.									supervisor sobre la contingencia y acta de suspensión cuando proceda	
12	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Imposibilidad del contratista de vincular personas con discapacidad al equipo de trabajo o de subcontratar emprendimientos o empresas de personas con discapacidad del sector de confecciones y calzado, para	Soportes incompletos con cada solicitud de pago, requerimientos del supervisor y demora en el trámite de las actas parciales.	3	2	5	Medio	Contratista	Aplicación del esquema de prelación previsto en el estudio previo: integración del equipo de trabajo, en su defecto subcontratación inclusiva y, agotadas ambas, justificación	2	1	3	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Pago del último acta parcial	Verificación por el supervisor de la acreditación o de la justificación con cada solicitud de pago, con constancia en el informe de supervisión	Con cada acta parcial

