

Matriz de Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad técnica del contratista para manejo adecuado de insumos agropecuarios.	Posible pérdida o daño de productos, afectando la calidad y satisfacción del beneficiario.	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir acreditación experiencia mínima en manejo de insumos agropecuarios.	2	Sí	Entidad Estatal	Antes del inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación de certificaciones e inspección en sitio	Proceso contractual	Proceso contractual	General	Inicial
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variaciones de precios en el mercado agropecuario que superen lo cotizado inicialmente.	Incremento del costo real de ejecución o incumplimiento por inviabilidad financiera.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Definir cláusula de precios fijos y revisión previa de cotizaciones actualizadas.	2	Sí	Entidad Estatal	Elaboración de pliegos	Firma del contrato	Revisión de mercado y cotizaciones	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Específico	Ejecución del contrato

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Ejecución	Social	Inconformidad de beneficiarios frente a la distribución o tipo de insumos entregados.	Reclamos formales o sociales que afecten la percepción del programa.	3	3	6	Medio	Entidad Estatal	Socialización previa con beneficiarios y actas de entrega firmadas.	2	Sí	Entidad Estatal	Antes de las entregas	Finalización de entregas	Observación directa y registro fotográfico	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Individual, cada beneficiario	Momento de entrega
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Recepción de insumos que no cumplen las especificaciones técnicas (por ejemplo, concentrado que no cumpla con los requerimientos nutricionales fundamentales de la fase permitiendo un crecimiento sostenido del animal junto con el inicio de la absorción y fijación de pigmentos).	Afectación de la productividad y del éxito de las unidades productivas, quejas de beneficiarios y pérdida de recursos.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación técnica en sitio por parte del supervisor antes del recibo. Solicitar fichas técnicas y certificación de calidad.	2	Sí	Entidad Estatal	Inicio del proceso de	Culminación de entregas	Verificación técnica y fotográfica	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Revisión fichas técnicas	Momento de entrega

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Uso inadecuado de los insumos por parte de beneficiarios (mal manejo de abonos o fertilizantes orgánicos).	Riesgo de contaminación del suelo o afectación de cultivos aledaños.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Capacitación breve de los beneficiarios sobre uso y almacenamiento seguro de insumos.	2	Sí	Entidad Estatal	Semana de la entrega	Finalización del proceso	Visitas y acompañamiento técnico	Posterior a la entrega a cada uno de los beneficiarios	Bimensual	Visitas de verificación	Bimensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento en la entrega en calidad o cantidad.	Quejas de los beneficiarios y posible incumplimiento contractual.	3	3	6	Medio	Contratista	Supervisión constante. Cláusula de calidad en el contrato.	2	2	4	Bajo	sí	Contratista	Día de la entrega	Día de la entrega	Observación directa por supervisor y beneficiarios	Única (día de la entrega)
7	General	Externo	Ejecución	Logístico	Retrasos en el transporte de participantes desde zonas rurales.	Inicio tardío del evento o ausencias.	3	3	6	Medio	Entidad Estatal	Coordinación previa de transporte con líderes y horarios ajustados.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Alistamiento logístico	Día del evento	Llamadas de confirmación y lista de asistencia	Día anterior y día del evento

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento periódico del cumplimiento de obligaciones específicas contratadas por la entidad	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	A través de informes de ejecución de actividades	Permanente
9	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurrencia o existencia de fallas en la disponibilidad del sistema de contratación Pública-SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Presenta retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos	3	1	4	Bajo	Entidad	Manejo de la cobertura en la entidad	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	A través de un ingeniero de sistemas, para la constante revisión.	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Ocupacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y revisión de cada uno de los informes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución contractual	Durante la ejecución contractual	De forma mensual, con una detallada revisión	Permanente
11	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de concurrencia de los oferentes para la presentación de la propuesta	Genera retrasos en tiempos de proyectados para la ejecución y repercute en volver a cargar el proceso contractual en la plataforma electrónica	2	2	4	Bajo	Entidad	Adecuado ejercicio de planeación con el fin de garantizar la presentación de interesados en el proceso contractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
12	Específico	Externa/Interna	Ejecución	Ambiental y Salud Pública	Existencia o presencia de situaciones de salud pública o emergencias sanitarias, que afecten la realización y/o ejecución normal del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	3	6	Alto	Entidad/Contratista	Verificación de la viabilidad de ejecución contractual con el uso de herramientas de las telecomunicaciones / suspensión contractual y/o terminación del vínculo contractual por imposibilidad de ejecución	3	1	4	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	A la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de comunicaciones internas entre el contratista y la administración	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	30/12/2024
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO	Página 6 de 6	
	MATRIZ DE RIESGO		