



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

RIESGOS PREVISIBLES EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

Tipo de Riesgo	Descripción	Nivel	Municipio	Contratista	Medida de Mitigación
Elaboración de la oferta	Errores en la formulación de la propuesta técnica o económica.	Bajo	—	100 %	Revisión integral de la oferta antes de su presentación.
Financiero	Insuficiencia de recursos del contratista para ejecutar el suministro y los servicios contratados.	Medio	—	100 %	Verificación de la capacidad financiera y adecuada planeación del contratista.
Logístico	Retrasos en el transporte o entrega de los bienes.	Medio	—	100 %	Planeación logística y seguimiento permanente por parte del supervisor.
Calidad de los bienes	Entrega de señalización, botiquines, camillas o extintores que no cumplan las especificaciones técnicas.	Medio	—	100 %	Verificación técnica, revisión documental y rechazo de bienes no conformes.
Mantenimiento de extintores	Ejecución inadecuada del mantenimiento o recarga que afecte la operatividad de los equipos.	Medio	—	100 %	Exigir personal competente, certificaciones y verificación técnica por la supervisión.
Certificación de equipos	Entrega de extintores o servicios sin certificados o documentación técnica requerida.	Bajo	—	100 %	Verificación documental previa al recibo a satisfacción.
Operativo	Entrega incompleta de bienes o cantidades inferiores a las contratadas.	Medio	—	100 %	Revisión física contra la ficha técnica y acta de entrega.
Almacenamiento	Deterioro de los bienes durante el transporte o antes de la entrega.	Bajo	—	100 %	Empaque adecuado, manipulación segura y entrega oportuna.
Administrativo	Retrasos en el trámite interno para el pago del contrato.	Bajo	100 %	—	Seguimiento al trámite presupuestal y financiero por parte de la entidad.



GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0

MATRIZ DE RIESGO

Jurídico	Cambios normativos que afecten la ejecución contractual.	Bajo	50 %	50 %	Aplicación de las disposiciones legales vigentes y adopción de los ajustes contractuales que correspondan.
Laboral	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del personal del contratista.	Bajo	—	100 %	Verificación periódica de aportes y cumplimiento de la normatividad laboral.
Documental	Presentación incompleta de soportes técnicos, certificados o documentos contractuales.	Bajo	—	100 %	Revisión documental previa a la aceptación de los bienes y servicios.
Fuerza mayor	Eventos naturales, emergencias o circunstancias imprevisibles que afecten la ejecución del contrato.	Bajo	50 %	50 %	Aplicación de las cláusulas contractuales sobre fuerza mayor y caso fortuito.
Orden público	Alteraciones del orden público que impidan el transporte o entrega de los bienes.	Bajo	50 %	50 %	Reprogramación de entregas y coordinación entre las partes.

RESUMEN TÉCNICO DE LOS NIVELES DE RIESGO

Nivel	Cantidad
Riesgo Bajo	9
Riesgo Medio	5
Riesgo Alto	0

Elaboró y aprobó,

ADRIANA PALENCIA ALDANA
Secretaria General
Alcaldía Municipal de Pradera