

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

Proceso contractual - Operador Logístico 2026

Entidad: Departamento del Atlántico - Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres

Objeto contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA RELACIONADA CON APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, HIDRATACIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE AYUDAS HUMANITARIAS, PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE REQUIERE ADELANTAR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Nivel	Asignación	Tratamiento / control
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Ocurrencia simultánea de emergencias en varios municipios que incremente los requerimientos logísticos.	Mayor demanda de personal, vehículos, bienes y capacidad operativa.	3	4	Alto	Contratista	Mantener capacidad operativa suficiente y mecanismos de contingencia para atender requerimientos simultáneos.
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso a zonas afectadas por lluvias, inundaciones, caída de árboles, deterioro vial u otras emergencias.	Retrasos en transporte, entrega de AHE o prestación de servicios.	3	4	Alto	Compartido	Coordinación con la supervisión y autoridades territoriales; definición de rutas alternas y medios adecuados.
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad, avería o falla de vehículos, carrotanques, equipos o elementos requeridos.	Interrupción o retraso de la operación.	2	4	Medio-Alto	Contratista	Mantenimiento preventivo y sustitución oportuna por equipos o vehículos de iguales o superiores características.
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal para atender requerimientos simultáneos.	Retrasos o incumplimiento de actividades.	2	4	Medio-Alto	Contratista	Mantener disponibilidad de personal operativo suficiente y capacidad de reemplazo.
5	Específico	Interna	Ejecución	Calidad	Entrega de bienes que no cumplan especificaciones técnicas, sanitarias, cantidades, pesos, presentación o condiciones exigidas.	Rechazo, reposición y retraso en la atención.	2	4	Medio-Alto	Contratista	Control de calidad previo, verificación documental y reposición sin costo adicional.
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Inadecuado almacenamiento, manipulación o transporte de alimentos, agua o AHE.	Pérdida, deterioro o imposibilidad de entregar los bienes.	2	5	Alto	Contratista	Protocolos de almacenamiento, manipulación, transporte, conservación y trazabilidad.
7	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Variación ordinaria y previsible de precios de bienes, combustibles, transporte, alimentación, personal u otros insumos.	Incremento de costos de ejecución y reducción del margen esperado.	3	3	Medio	Contratista	Estructuración adecuada de precios unitarios y previsión de costos durante el plazo contractual.
8	General	Externa	Ejecución	Económico	Variaciones normales del mercado durante el plazo contractual.	Afectación de costos o margen del contratista.	3	3	Medio	Contratista	Previsión económica en la oferta y administración del riesgo ordinario del negocio.
9	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Ejecución de bienes o servicios sin requerimiento o autorización previa de la supervisión.	Imposibilidad de reconocimiento y pago; controversias contractuales.	2	4	Medio-Alto	Contratista	No ejecutar sin requerimiento previo; registro individual de órdenes y preliquidaciones.
10	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Diferencias entre cantidades autorizadas, efectivamente ejecutadas y facturadas.	Devolución de cuentas, retrasos de pago o controversias.	2	3	Medio	Contratista	Trazabilidad por requerimiento, soportes de recibido y conciliación mensual con supervisión.
11	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Agotamiento del monto contractual antes del vencimiento del plazo por incremento de requerimientos.	Terminación de la ejecución por agotamiento de recursos.	3	3	Medio	Entidad	Seguimiento permanente del saldo contractual, priorización y control financiero del monto agotable.
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	No utilización de la totalidad del monto contractual por menor ocurrencia de necesidades frente a las estimadas.	Menor ejecución económica respecto del monto máximo disponible.	3	2	Bajo	Contratista	Establecer que no existen cantidades mínimas garantizadas ni obligación de agotar el valor contractual.
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incremento extraordinario e imprevisible de la magnitud de una emergencia que supere razonablemente la capacidad prevista.	Dificultad para atender oportunamente todos los requerimientos.	2	5	Alto	Compartido	Priorización por la Entidad, coordinación institucional y adopción de medidas extraordinarias según corresponda.
14	General	Externa	Ejecución	Natural	Lluvias intensas, vendavales, incendios, altas temperaturas u otros fenómenos que afecten directamente la operación.	Retrasos, imposibilidad temporal de acceso o afectación de recursos.	3	4	Alto	Compartido	Planes de contingencia, coordinación territorial y reprogramación cuando sea técnica y operativamente necesaria.
15	Específico	Interna	Ejecución	Laboral	Accidentes o afectaciones del personal utilizado por el contratista.	Lesiones, interrupciones operativas y reclamaciones.	2	5	Alto	Contratista	SG-SST, EPP, capacitación, afiliaciones y cumplimiento de protocolos de seguridad.
16	Específico	Interna	Ejecución	Legal	Incumplimiento de obligaciones laborales, seguridad social o parafiscales.	Sanciones, reclamaciones o afectación contractual.	2	4	Medio-Alto	Contratista	Verificación periódica y acreditación de aportes.
17	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Pérdida, daño o entrega incorrecta de ayudas humanitarias durante transporte o distribución.	Pérdida de recursos y afectación de beneficiarios.	2	5	Alto	Contratista	Inventarios, custodia, trazabilidad y soportes de entrega hasta recibido.
18	Específico	Externa	Ejecución	Social	Alteraciones de orden público, aglomeraciones o dificultades comunitarias durante entrega de ayudas.	Interrupción o riesgo para personal y beneficiarios.	2	4	Medio-Alto	Compartido	Coordinación con alcaldías, organismos de respuesta y autoridades competentes.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Nivel	Asignación	Tratamiento / control
19	Específico	Interna	Ejecución	Calidad	Deficiencias en alimentación, refrigerios o hidratación suministrados.	Riesgo sanitario, rechazo de productos y afectación de la operación.	2	5	Alto	Contratista	Cumplimiento sanitario, control de proveedores, conservación y reposición inmediata.
20	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para atender un requerimiento.	Demora en la atención de la emergencia y afectación de la respuesta institucional.	2	5	Alto	Contratista	Disponibilidad operativa, coordinador, comunicaciones y protocolos de activación.

Nota: P = Probabilidad; I = Impacto. La asignación y tratamiento deberán armonizarse con la matriz definitiva del proceso, los estudios previos, el anexo técnico, la minuta contractual y las reglas de supervisión. Los riesgos extraordinarios, imprevisibles o constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deberán analizarse conforme a las circunstancias concretas de su ocurrencia.