ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. — SECRETARÍA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL

MATRIZ 2 RIESGOS

CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL PARA LO QUE RESTA DE LA VIGENCIA DEL 2026

De	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad [1–5]	Impacto [1–5]	Valoración [2–10]	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Interno	Planeación	Operacional	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual.	Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago, con afectación al cronograma conjunto de los tres componentes del proceso unificado (ferias y diálogos participativos, entrega de material POP y actividades de cooperación internacional).	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Contar con plazos suficientes para elaborar estudios previos y adelantar el proceso de contratación. Iniciar el trámite precontractual con la debida antelación respecto a la primera actividad programada de cualquiera de los tres componentes.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa precontractual	Suscripción del contrato	Seguimiento al cronograma de la etapa de planeación y contratación del proceso.	Una vez
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] Demoras en la expedición del Registro Presupuestal (RP) que impidan el inicio oportuno de la ejecución contractual.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y en el desarrollo articulado de los tres componentes del proceso unificado, generando posibles modificaciones al plazo y forma de pago.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento permanente por parte del profesional encargado del proceso y compromiso de la Unidad ejecutora para solicitar oportunamente el RP ante la Secretaría de Hacienda Distrital.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Diálogo asertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora; validación con Secretaría de Hacienda para expedición oportuna del RP.	Por evento
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] El proponente seleccionado no acepta la adjudicación del proceso o desiste de la oferta presentada.	Imposibilidad de continuar con el objeto contractual unificado, afectando de manera simultánea la ejecución de los tres componentes (ferias y diálogos participativos, material POP y cooperación internacional) programados por la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	Exigir garantía de seriedad de la oferta. Verificar previamente la solidez financiera y técnica de los proponentes. Aplicar las consecuencias legales del desistimiento.	3	5	8	Extremo	Sí	Entidad Contratante	Etapa precontractual	Etapa contractual	Seguimiento durante la etapa de selección y verificación de la aceptación formal de la adjudicación.	Una vez
4	General	Externo	Planeación	Regulatorio	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] Cambio normativo que afecte la ejecución del contrato (nuevas normas sobre eventos masivos, medidas sanitarias, restricciones de movilidad, comercio exterior o regulaciones ambientales, entre otras).	Retraso o imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales en cualquiera de los tres componentes del proceso unificado, en los términos originalmente pactados.	1	1	2	Bajo	Contratista y Entidad Contratante	Revisión y ajuste del contrato para hacer las modificaciones pertinentes conforme a la nueva normativa aplicable, mediante los mecanismos legales correspondientes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento periódico de la ejecución del contrato; revisión de la normativa aplicable a cada componente.	Constante revisión
5	General	Interno	Planeación	Económico	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] Deficiencias en la estructuración técnica y financiera del proceso contractual en la etapa precontractual (estudios de mercado, especificaciones técnicas y presupuesto oficial del Anexo Técnico Consolidado).	Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los requerimientos reales de alguno de los tres componentes (Transparencia/Ferias y Diálogos, Material POP, Cooperación Internacional); posible sobrecosto o inadecuada fijación del presupuesto oficial.	3	4	7	Alto	Entidad Contratante	Revisión y validación de los estudios previos, estudio de mercado y documentos del proceso con el área técnica competente de cada componente y la supervisión designada, antes de su publicación en SECOP II.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Contratante	Desde el inicio de la etapa de planeación	Hasta la elaboración de la versión final de los documentos precontractuales	Revisión de la versión final de los documentos precontractuales con todos sus soportes técnicos y financieros.	Constante revisión
6	General	Interno	Contratación	Operacional	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] Incumplimiento de requisitos legales en la celebración y perfeccionamiento del contrato unificado.	Posibles investigaciones disciplinarias a los servidores públicos involucrados; riesgo de nulidad absoluta del contrato celebrado, con afectación de los tres componentes del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Entidad Contratante y Contratista	Revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración, perfeccionamiento y legalización del contrato, conforme a la normativa vigente de contratación estatal.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización del contrato	Revisión de todas las etapas del contrato: celebración, ejecución y liquidación.	Constante revisión
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] Modificaciones o terminación unilateral del contrato por incumplimiento del contratista o por cambios en las necesidades y prioridades de la entidad en cualquiera de los tres componentes.	Interrupción o suspensión de la prestación de los servicios y/o suministro de bienes pactados, afectando de forma simultánea la agenda de eventos, la entrega de material POP y/o las actividades de cooperación internacional.	3	2	5	Medio	Contratista y Entidad Estatal	Adecuada planeación desde la etapa precontractual y supervisión permanente durante la ejecución de los tres componentes que prevenga situaciones que den lugar a modificaciones o terminación unilateral del contrato.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Etapa de planeación	Finalización de la etapa de ejecución	Visitas de inspección, seguimiento e informes de ejecución por parte del equipo de supervisión, para los tres componentes.	Etapa de ejecución
8	General	Interno	Planeación	Operacional	[TRANSVERSAL — LOS TRES COMPONENTES] Variación en la demanda real de bienes y servicios entre los tres componentes del proceso unificado (Transparencia/Ferias y Diálogos Participativos, Material POP y Cooperación Internacional) frente a las cantidades estimadas en el Anexo Técnico Consolidado.	Necesidad de redistribuir cantidades entre componentes durante la ejecución, sin superar el valor total del contrato, lo que puede generar reprocesos administrativos.	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Establecer en el contrato la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, con cantidades estimadas y orden de compra/servicio según necesidad real de cada componente, sin exceder el valor total contratado.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento mensual al consumo de ítems por componente frente al presupuesto disponible.	Constante revisión
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[TRANSVERSAL - LOS TRES COMPONENTES] Dificultades de acceso a la zona insular y corregimientos de Cartagena (Tierra Bomba, Bocachica, Isla Fuerte, Baru, entre otros) donde el Estudio Previo contempla la ejecucion de actividades de los tres componentes, derivadas de restricciones de transporte maritimo/fluvial, condiciones climaticas adversas (oleaje, vientos) o indisponibilidad de embarcaciones.	Retrasos o imposibilidad de realizar oportunamente las actividades programadas en zona insular y corregimientos; sobrecostos por necesidad de transporte alterno; afectacion de la cobertura territorial comprometida en el objeto contractual.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista planeacion logistica especifica para zona insular, con embarcaciones de respaldo y verificacion previa de condiciones de navegabilidad; coordinacion con capitania de puerto y autoridades maritimas; definicion de horarios de desplazamiento con margen de contingencia climatica.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Etapa de ejecución	Durante cada actividad programada en zona insular o corregimientos	Verificacion previa (briefing) del plan de desplazamiento maritimo/fluvial y de las condiciones climaticas antes de cada actividad en zona insular.	Por evento
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	[FERIAS Y DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS] El contratista no cumple con las especificaciones técnicas del servicio logístico pactado para las ferias y diálogos participativos (calidad de equipos audiovisuales, personal, alimentación, mobiliario, stands u otros ítems contratados).	Impacto negativo en el logro de los objetivos de transparencia y participación ciudadana; afectación de la imagen institucional de la Alcaldía ante la ciudadanía participante.	4	4	8	Extremo	Contratista	Supervisión permanente por parte del supervisor designado. Exigir garantía de cumplimiento del 10% del valor del contrato. Aplicar multas y cláusula penal ante incumplimientos.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Inmediatamente	Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento	Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del supervisor en cada evento realizado.	Por evento
11	Específico	Externo	Ejecución	Fuerza mayor o caso fortuito	[FERIAS Y DIALOGOS PARTICIPATIVOS] [Riesgo externo - Fuerza mayor o caso fortuito] Condiciones adversas o situaciones inesperadas (lluvia intensa, paros civicos, manifestaciones sociales, emergencias sanitarias, cortes de energia) que impidan la realizacion de las ferias y dialogos participativos en las fechas programadas.	Imposibilidad de ejecutar las obligaciones contractuales en la forma pactada; retrasos en el cronograma de ferias y diálogos; afectación de la participación ciudadana esperada.	3	4	7	Alto	Entidad Contratante y Contratista	Establecer en el contrato mecanismos de suspensión y reprogramación de eventos. Coordinar previamente planes de contingencia logística. Reunión entre las partes para explorar alternativas que permitan el cumplimiento de las obligaciones.	3	3	6	Alto	Sí	Entidad Contratante	A partir de que se presente la condición adversa	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a las medidas tomadas como alternativas de solución y verificación de la reprogramación efectiva de los eventos.	Por evento
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	[FERIAS Y DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS] Responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes, incidentes, daños a bienes o lesiones a ciudadanos participantes en las ferias y diálogos participativos organizados en el marco del contrato.	Exposición patrimonial de la entidad y del contratista; posibles demandas o sanciones por fallas en la organización logística, en las medidas de seguridad o en el manejo de los espacios y equipos.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer garantía de responsabilidad civil extracontractual (RCE) equivalente a 200 SMMLV, con vigencia igual al plazo del contrato, conforme a lo exigido en el numeral de garantías del Estudio Previo. Exigir al contratista protocolos de seguridad y analisis de riesgo (ATS) previo a cada evento, asi como protocolos de evacuacion, senalizacion de rutas y zonas de riesgo, y disponibilidad de brigadas de emergencia/primeros auxilios durante el desarrollo de cada actividad.	3	3	6	Alto	Sí	Entidad Contratante	A partir de que se presente la condición	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento en la etapa de ejecución por parte del supervisor del contrato; verificación de pólizas vigentes antes de cada evento.	Por evento
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	[FERIAS Y DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS] Demoras por parte del contratista en la prestación del servicio logístico de acuerdo con el cronograma de ferias y diálogos participativos pactado con la entidad.	Retraso en la realización de los eventos de transparencia y participación ciudadana; incumplimiento del objeto contractual; afectación de la imagen institucional de la Alcaldía.	3	4	7	Alto	Contratista	Adecuada planeación y organización logística por parte del contratista. Supervisión constante de la entidad sobre los tiempos y el cronograma de cada evento. Aplicación de multas ante retardos injustificados.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad y Contratista	Etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Seguimiento permanente al cronograma de eventos; verificación del alistamiento logístico previo a cada actividad.	Etapa de ejecución

14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[FERIAS Y DIALOGOS PARTICIPATIVOS] Riesgo sanitario por manipulacion inadecuada de alimentos y bebidas en el servicio de catering, refrigerios e hidratacion suministrado durante las ferias y dialogos participativos, con posible incumplimiento de las condiciones higienicosanitarias exigidas por la Resolucion 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion Social.	Intoxicaciones alimentarias o afectaciones a la salud de los asistentes y servidores publicos participantes; incumplimiento normativo sanitario con posibles sanciones de la autoridad sanitaria competente; afectacion de la imagen institucional del Distrito.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista certificados de manipulacion de alimentos vigentes para el personal de catering; garantizar cadena de frio y manejo higienico de alimentos conforme a la Resolucion 2674 de 2013; contratar unicamente proveedores de alimentos autorizados y con concepto sanitario favorable; supervision permanente de las condiciones de manipulacion, transporte y servicio de alimentos en cada evento.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante cada evento con servicio de alimentos	Verificacion de certificados de manipulacion de alimentos y condiciones sanitarias del servicio de catering previo a cada evento.	Por evento
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[FERIAS Y DIALOGOS PARTICIPATIVOS] Riesgo de transporte terrestre asociado al traslado de participantes, delegaciones, equipos logisticos y material POP entre sedes de ferias y dialogos participativos: accidentes de transito, fallas mecanicas de los vehiculos, indisponibilidad de vehiculos contratados o incumplimiento del itinerario pactado.	Afectacion de la seguridad de los pasajeros y de terceros; retrasos en el inicio o desarrollo de los eventos por incumplimiento de itinerario; necesidad de gestionar transporte alterno con posible sobrecosto; exposicion patrimonial de la entidad y del contratista por eventuales accidentes.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir poliza SOAT vigente y poliza de responsabilidad civil extracontractual (RCE) para todos los vehiculos destinados al servicio; verificar certificados de revision tecnico-mecanica y mantenimiento preventivo de la flota; disponer de vehiculos de reemplazo ante fallas mecanicas; establecer itinerarios con margen de contingencia y verificacion previa de cada desplazamiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante cada desplazamiento terrestre programado	Verificacion de vigencia de SOAT y RCE de los vehiculos, y del cumplimiento del itinerario en cada evento.	Por evento

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad [1–5]	Impacto [1–5]	Valoración [2–10]	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[MATERIAL POP] Defectos de calidad, fallas en acabados o entrega incompleta/tardía de los bienes de material POP (dotación institucional, elementos publicitarios y promocionales) por parte del proveedor/contratista.	Recepción de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas del Anexo Técnico Consolidado, afectando la imagen institucional y la disponibilidad de material para los eventos programados.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de muestras y especificaciones técnicas previo a la fabricación/entrega; recibo a satisfacción por parte del supervisor antes de cada evento; aplicación de garantía de calidad de bienes.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante la entrega de cada lote de bienes	Verificación de actas de recibo y conformidad técnica de los bienes entregados.	Por evento
17	General	Externo	Ejecución	Económico	[MATERIAL POP] Incremento ordinario y previsible (propio de las fluctuaciones normales del mercado, conocidas o cognoscibles al momento de presentar la oferta) en los costos de insumos, materiales o transporte -importados o nacionales- requeridos para la fabricacion del material POP.	del mercado. Riesgo de desabastecimiento o sustitucion de materiales por otros de menor calidad a los especificados si dicho incremento ordinario no se gestiona adecuadamente, afectando el cumplimiento del objeto contractual. Las variaciones extraordinarias e imprevisibles que rompan la ecuacion contractual no son asumidas unicamente por el contratista, sino que dan lugar a la revision de las condiciones economicas del contrato conforme al principio de	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista la disponibilidad de inventario o proveedores alternos certificados para absorber las variaciones ordinarias de precios dentro del valor ofertado; seguimiento periodico al cronograma de produccion y entrega de los bienes de material POP. Ante variaciones extraordinarias e imprevisibles del mercado que rompan la ecuacion contractual, la Entidad evaluara la procedencia de mecanismos de restablecimiento del equilibrio economico del contrato, conforme a la normativa de contratacion estatal vigente.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Etapa de ejecución	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento periódico al cronograma de producción y entrega de los bienes de material POP.	Por evento
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	[MATERIAL POP] Incumplimiento del plazo de entrega de los lotes de material POP requeridos previamente a cada evento o actividad institucional programada, afectando la disponibilidad oportuna de la dotación y elementos promocionales.	Imposibilidad de contar con dotación institucional, elementos publicitarios o promocionales en las fechas previstas para cada evento; afectación de la imagen institucional y de la planeación logística conjunta del proceso unificado.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer un cronograma de entregas parciales de material POP articulado con el calendario de eventos; exigir garantía de cumplimiento; supervisión y seguimiento periódico a los tiempos de fabricación y despacho.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante la entrega de cada lote de bienes	Verificación de actas de recibo y cumplimiento del cronograma de entregas de material POP frente al calendario de eventos.	Por evento
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] Inconvenientes logísticos, de protocolo o de seguridad en la atención a delegaciones o invitados internacionales (hospedaje, transporte, traducción/interpretación, salones) en el marco de actividades de cooperación internacional.	Afectación de la imagen institucional del Distrito ante delegaciones extranjeras; incumplimiento de compromisos protocolarios o de agenda internacional.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista experiencia certificada en logística de eventos internacionales y protocolo; coordinación previa con la Oficina de Cooperación Internacional sobre la agenda y requerimientos de cada delegación.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante cada actividad de cooperación internacional	Verificación previa (briefing) y posterior a cada actividad con la Oficina de Cooperación Internacional; reporte de novedades por parte del supervisor.	Por evento
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] Cambios de última hora en la agenda, itinerario o requerimientos protocolarios de las delegaciones internacionales que afecten la planeación logística ya contratada para las actividades de cooperación.	Necesidad de reorganizar sobre la marcha recursos logísticos contratados (transporte, hospedaje, salones), con riesgo de sobrecostos no previstos o de afectación de la atención brindada a las delegaciones.	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad Contratante	Establecer un canal de comunicación permanente con la Oficina de Cooperación Internacional para anticipar cambios de agenda; exigir al contratista capacidad de respuesta y reserva de recursos logísticos de contingencia.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante cada actividad de cooperación internacional	Seguimiento conjunto con la Oficina de Cooperación Internacional a los cambios de agenda y su impacto en la logística contratada.	Por evento
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] Fallas o indisponibilidad de los servicios de traducción/interpretación simultánea u otros servicios especializados de apoyo requeridos en las actividades de cooperación internacional.	Dificultad para garantizar la comunicación efectiva con delegaciones o invitados internacionales; afectación de la imagen institucional del Distrito y del normal desarrollo de la actividad de cooperación.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista personal de interpretación certificado y disponibilidad de equipos de traducción simultánea; verificación previa de la idoneidad del servicio antes de cada actividad de cooperación internacional.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Contratante	Etapa de ejecución	Durante cada actividad de cooperación internacional	Verificación previa de la disponibilidad y certificación del servicio de interpretación/traducción.	Por evento

ESCALA DE VALORACIÓN (Metodología Colombia Compra Eficiente - Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en Procesos de Contratación; Probabilidad [1-5] x Impacto [1-5] = Valoración [2-10])

Probabilidad / Impacto	Nivel	Categoría (Valoración)	Rango	Color
1 — Raro / Insignificante	1	Bajo	2 – 4	Verde
2 — Improbable / Menor	2	Medio	5	Amarillo
3 — Posible / Moderado	3	Alto	6 – 7	Naranja
4 — Probable / Mayor	4	Extremo	8 – 10	Rojo
5 — Casi cierto / Catastrófico	5			