

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC 2026-0769

ADQUISICIÓN DE PRENDA INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y LOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y BONOS REDIMIBLES DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

7	6	5	4	3	2	1	N
							Clase
Específico	General	General	General	General	Específico	General	
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Planeación	Etapas
Operacional	Financiero	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
Que los establecimientos de comercio no acepten o no rediman los bonos de dotación durante su vigencia	Retrasos en pagos contractuales por parte del municipio	No entregar los bienes con las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos y en el pliego de condiciones	Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios	No realizar la entrega oportuna de los bienes contratados (bonos de dotación y camisas tipo polo) en los tiempos establecidos	No presentar las garantías exigidas en el pliego de condiciones y en el contrato	Errores en la etapa presupuestal consignados en documentos, los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Descripción
	Desfinanciamiento de operaciones, reclamos o suspensión parcial	No se cumplirá con el objeto del contrato ni con las condiciones del pliego de condiciones afectando a los beneficiarios	Pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	No se cumplirá con el objetivo que persigue el presente proceso contractual, afectando directamente a los funcionarios y la Entidad	Retraso en la ejecución del objeto. Insuficiencia en el suministro de los elementos	Afectar la ejecución o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	2	1	1	1	1	1	Probabilidad
3	3	1	3	1	1	1	Impacto
5	6	2	4	2	2	2	Valoración
Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?
Exigir mínimo dos (2) puntos de venta con relación comercial acreditada; verificar la aceptación de los bonos y hacer efectiva la garantía de cumplimiento	Programación de pagos, flujo aprobado y reservas presupuestales	Verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales	Verificación del Sector Económico y el impacto	Verificación del cumplimiento del plazo contractual	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones a realizar	Comunicar a través de atendida o como proceda, las correcciones a las que haya lugar	Tratamiento/ Control a ser implementado
1	2	1	1	1	1	1	Impacto después del tratamiento
2	2	1	1	1	1	1	Probabilidad ad
3	4	2	2	2	2	2	Impacto
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Valoración
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Categoría
Contratista / Supervisor	Entidad Estatal	Contratista	Entidad	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	Entidad	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entrega de los bonos	Inicio del contrato	A partir de la firma del acta de inicio	Desde el estudio previo	A partir de la firma del acta de inicio	N/A	Publicación del proceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Vencimiento de la vigencia de los bonos	Permanente	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	31 de diciembre de 2026	N/A	Adjudicación del proceso	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento por parte del supervisor a las redenciones y a las quejas de los beneficiarios	Control de pagos por supervisor contractual	Verificación de las condiciones técnicas establecidas durante la ejecución del contrato	Análisis del Sector Económico y Financiero.	Verificación del cumplimiento del plazo y objeto contractual por parte del supervisor.	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas	Garantizar la revisión exhaustiva de los documentos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Mensual	Permanente	En todo momento hasta la Liquidación del contrato	Mensual	N/A	Durante la elaboración de estudios previos y análisis del sector	Periodicidad