



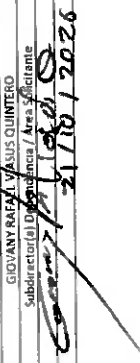
MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-SUMINISTRO																		
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN										EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN				TRATAMIENTO Y ASIGNACIÓN			MONITOREO DEL RIESGO	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA LA POLÍTICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACIÓN DEL RIESGO (P x I)	CATEGORÍA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFFECTUADO POR	
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se ejecuta el contrato	APLICA	Menor (2)	MODERADO (3)	6 ALTO (5,6 y 7)	6 ALTO (5,6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual dando claridad de las condiciones.	CONTRATISTA/CONTRATANTE				
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Agilizar los trámites de legalización de contrato y cumplir con los términos indicados en el procedimiento.	SUPERVISOR/CONTRATISTA				
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	EVITAR	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato. Establecer garantías con pólizas de calidad y cumplimiento.	CONTRATISTA				
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, Presupuesto y Anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso contractual. Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución	APLICA	POSIBLE (3)	Menor (2)	6 ALTO (5,6 y 7)	6 ALTO (5,6 y 7)	ACEPTAR	Seguimiento al proceso contractual. Revisar cronograma de actividades, realizando los ajustes necesarios previo a publicación de pliegos definitivos.	CONTRATANTE				
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el PROponente en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas	APLICA	IMPROBABLE (2)	Menor (2)	4 BAJO (1,2,3 y 4)	4 BAJO (1,2,3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Se da tiempo prudente para que los oferentes preparen sus propuestas y se establecen términos claros en los estudios técnicos.	OFERENTE				
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	Menor (2)	6 ALTO (5,6 y 7)	6 ALTO (5,6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso contractual por parte de supervisión.	CONTRATISTA				
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Insolvencia del CONTRATISTA.	Suspensión de las operaciones. Liquidación del contrato. Consecuencia de demanda	APLICA	RARO (1)	Mayor (4)	4 BAJO (1,2,3 y 4)	4 BAJO (1,2,3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Incluir garantías del contratista. Realizar selección de oferente de acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores económicos.	CONTRATISTA				
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Incremento en el precio del elemento ofertado.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato. Desequilibrio económico	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Realizar un buen análisis del sector por parte del contratista para presentación de oferta.	CONTRATISTA				
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Quiebras por mala administración, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización de los productos, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación	APLICA	RARO (1)	Menor (2)	2 BAJO (1,2,3 y 4)	2 BAJO (1,2,3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA				
11	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Estudio de Mercado Deficiente.	Declaratoria de desierto el proceso	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	9 EXTREMO (8,9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Elaboración específica de estudios previos	CONTRATANTE				
12	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de colusión: acuerdos entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas.	Multipollo, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	APLICA	POSIBLE (3)	Menor (2)	6 ALTO (5,6 y 7)	6 ALTO (5,6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATANTE				
13	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupción: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violación a los principios de Contratación Estatal.	APLICA	IMPROBABLE (2)	Menor (2)	6 ALTO (5,6 y 7)	6 ALTO (5,6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATANTE OFERENTE				

14	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	Menor (2)	6 ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Definición de reglas en la etapa de selección	CONTRATANTE		
15	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habituales o sea imposible la escogencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierito del proceso	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato	CONTRATANTE		
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que los equipos no estén disponibles en el tiempo estimado para la ejecución	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6 ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato	SUPERVISOR/CONTRATISTA		
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Que se expida nueva norma que modifique las condiciones técnicas establecidas en el objeto contractual, así como que se impongan nuevos tributos, impuestos y cargas parafiscales	Que el contratista desista y no cumpla con el objeto contractual, afectación en el equilibrio contractual	APLICA	IMPROBABLE (2)	Menor (2)	4 BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	CONTRATISTA		
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podrán realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3 BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos para verificar que el contratista realice el aprovisionamiento de insumos y materiales	SUPERVISOR/CONTRATISTA		
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variación de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9 EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR		CONTRATISTA		
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variación de precios (Incremento de IPC de un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6 ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Cumplimiento dentro del término establecido del cronograma inicial	CONTRATISTA/SUPERVISOR		
21	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista, contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y renicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	Mayor (4)	12 EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de pólizas	CONTRATISTA		
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6 BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión del avance de ejecución del contrato e imprevistos	CONTRATISTA/CONTRATANTE		
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	APLICA	POSIBLE (3)	Menor (2)	6 ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión del avance de ejecución del contrato e imprevistos	CONTRATISTA/CONTRATANTE		
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Exposición e introducción por fitosanitarios o fertilizantes sin etiquetas, fichas de seguridad o condiciones adecuadas de manipulación, por inhalación, contacto dérmico u ocular o ingestión accidental.	Intoxicación aguda, daño orgánico o respiratorio, manejo inadecuado de emergencia y rechazo o suspensión de entrega.	APLICA	IMPROBABLE (2)	Mayor (4)	8 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Exigir productos identificados y seguros, con fichas de seguridad y medidas de protección adecuadas.	CONTRATISTA/CONTRATANTE		
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Suministro y manejo de abonos orgánicos, compost, enmiendas o insumos biológicos contaminados o no conformes, con exposición a bacterias, hongos o virus; incluye agua de riego contaminada.	Infecciones y afectaciones a la salud y las plantas; rechazo de productos, pérdida de calidad y retrasos	APLICA	IMPROBABLE (2)	Mayor (4)	8 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificar procedencia, tratamiento y condiciones de conservación, exigir soporte de calidad aplicable, rechazar insumos contaminados	CONTRATISTA/CONTRATANTE		
26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Deterioro, derrames o contaminación cruzada de fertilizantes, abonos, semillas y fitosanitarios por transporte, entrega o almacenamiento inadecuados, humedad, mala ventilación o falta de separación.	Pérdida de calidad, contaminación de insumos, rechazo y retrasos.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificar transporte, almacenamiento y vermiculento, separar de alimentos y semillas, e inspeccionar y reemplazar productos deteriorados o contaminados.	CONTRATISTA/CONTRATANTE		
27	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incendio, explosión o derrame de sustancias peligrosas por transporte o almacenamiento inadecuados, calor, chispas, mezclas incompatibles o combustión espontánea de grandes acopios de abono orgánico seco.	Lesiones graves, quemaduras, intoxicación, pérdida de bienes, afectación ambiental y suspensión de la ejecución.	APLICA	IMPROBABLE (2)	CATASTROFICO (5)	10 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Separar sustancias incompatibles, controlar almacenamiento y mezclas, y garantizar medidas de prevención y respuesta ante incendios y derrames.	CONTRATISTA/CONTRATANTE		

28	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICOS	Entrega de tanques de almacenamiento de agua con defectos de fabricación, fisuras, fugas o características diferentes a las especificaciones requeridas.	Pérdida de agua, reposición, afectación del sistema de riego y retraso contractual.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)		ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencia)	Verificar capacidad, material, accesorios y estado físico al recibir; exigir garantía de calidad y reposición de elementos no conformes.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Alergias, irritación o quemaduras químicas por contacto con fertilizantes minerales, urea, superfosfatos y otros insumos químicos.	Lesiones de piel, ojos y vías respiratorias, atención médica e interrupción de actividades.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)		EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificar fichas de seguridad, prevenir la exposición, utilizar elementos de protección adecuados y disponer de medios de lavado y atención inicial.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Liberación o acumulación de gases tóxicos de agroquímicos, fertilizantes y abonos orgánicos, incluidos análogos, óxidos de nitrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno, por calor, humedad, descomposición o ventilación insuficiente.	Intoxicación, daño pulmonar, asfixia, posible incendio y evacuación del área	APLICA	IMPROBABLE (2)	CATASTROFICO (5)		EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Proteger fertilizantes de humedad y calor según la ficha de seguridad; ventilar acopios de químicos y materia orgánica; restringir acceso a áreas de riesgo; controlar pilas; controlar acumulaciones y atender fugas con personal capacitado.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Contacto con espinas, resacas o plantas urticantes, picaduras de insectos o mordeduras de animales durante el manejo y entrega de insumos en viveros.	Heridas, reacciones alérgicas, infecciones e interrupción de entregas.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)		ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Inspeccionar el punto de entrega; controlar acceso y presencia de animales; usar guantes y protección pertinente; disponer de primeros auxilios.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
32	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Pérdida, desvío o uso ilícito de fertilizantes o sustancias controladas, cuando formen parte del suministro.	Afectación de la seguridad, investigaciones y suspensión de entregas.	APLICA SI SE SUMINISTRAN SUSTANCIAS CONTROLADAS	BAJO (1)	CATASTROFICO (5)		ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Comprobar si existen sustancias controladas; verificar autorizaciones aplicables, inventarios, acceso restringido y trazabilidad de entrega. Si no se suministran, registrar NO APLICA.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
33	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Volicamiento del vehículo o carga mal asegurada que rompa envases de agroquímicos durante transporte, cvele o descargue.	Derrames, exposición de personas, pérdida de productos y retrasos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)		EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificar etílea, sujeción, embalaje e integridad; exigir transporte adecuado a la carga; planificación de ruta y medios de contención de derrames.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
34	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Caída de estanterías o inundación de bodegas por estructuras débiles o almacenamiento en áreas expuestas.	Rotura de envases, lesiones, derrames y pérdida de insumos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)		EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Inspeccionar estabilidad, capacidad y ubicación del almacenamiento; evitar zonas inundables; asegurar estanterías y mantener productos protegidos del peso y la lluvia.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			

35	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Filtración de derrames de agroquímicos hacia ríos, pozos, drenajes o redes de agua potable.	Contaminación hídrica, afectación a usuarios y costos de contención y recuperación.	APLICA	IMPROBABLE (2)	CATASTRICO (5)	10 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Alisar acopios de fuentes y drenajes; disponer contención secundaria y absorbentes; contener incidentes y activar el reporte y manejo ambiental correspondiente.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
36	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Exposición de abejas, aves, peces u otra fauna a insecticidas o fungicidas por fugas, derrames o manejo inadecuado.	Envenenamiento de fauna, pérdida de polinizadores y afectación de biodiversidad.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	8 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Prevenir fugas y acceso de fauna, mantener envases cerrados; seguir advertencias ambientales del producto y atender derrames sin dispersarlos.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
37	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Derrames concentrados de agroquímicos sobre el suelo durante almacenamiento, transporte o entrega.	Contaminación del suelo, pérdida de fertilidad y costos de recuperación.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	8 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Usar suntuarios y medios de contención; inspeccionar envases; recoger derrames sin lavarlos al suelo y gestionar los materiales contaminados.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
38	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Disposición inadecuada o reutilización de envases de plaguicidas y residuos contaminados al finalizar el uso de los orsumos.	Exposición de personas, contaminación de agua y suelo y afectación de fauna.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	8 EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Entregar instrucciones de manejo de residuos, evitar reutilización, aplicar lavado e inutilización solo cuando proceda según etiqueta y entregar a mecanismos de recolección autorizados.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			

NOMBRE	LUIS FRANCISCO CARRERA	GIOVANY RAFAEL VAZQUEZ QUINTERO
CARGO/ROL	Profesional Especializado	Subdirector(a) Dependencia / Área Solicitante
FIRMA		
FECHA	21/10/2026	21/10/2026