



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Objeto: APOYO LOGÍSTICO A LA FUERZA PÚBLICA EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS Y PLANES FOCALIZADOS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA (HAMACAS CON TOLDILLO, PONCHOS, COLCHONES Y ALMOHADAS) DESTINADOS AL BATALLÓN JUNÍN NO. 33 CON OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.

Modalidad prevista: selección abreviada mediante subasta inversa presencial.

Presupuesto oficial: \$62.999.977, incluido IVA, costos directos e indirectos.

Plazo: cinco (5) días contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

1. Identificación y valoración inicial

ID	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Evento / descripción del riesgo	Prob.	Imp.	Calificación	Nivel
1	General	Externa	Selección	Económico	Ausencia de propuestas admisibles o insuficiente participación de proveedores, con riesgo de declaratoria de desierta y demora en la adquisición.	2	3	5	Medio
2	Específico	Externa	Selección	Operacional	No presentación o presentación defectuosa de la garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4	Bajo
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / calidad	Entrega de bienes que no cumplen las normas técnicas, dimensiones, resistencia o calidad exigidas en las especificaciones definitivas del proceso.	2	4	6	Medio
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de entrega de cinco (5) días por falta de inventario o demoras logísticas.	3	3	6	Medio
5	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones de seguridad social y parafiscales que resulten aplicables al contratista.	2	2	4	Bajo
6	General	Externa	Ejecución	Económico	Incremento ordinario de los costos de materias primas, insumos o transporte entre la oferta y la entrega.	2	2	4	Bajo
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / transporte	Pérdida, daño o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue o descargue antes del recibo a satisfacción.	2	3	5	Medio
8	Específico	Externa	Poscontractual	Operacional / calidad	Defectos de fabricación o vicios ocultos detectados durante el uso de hamacas, ponchos, colchones o almohadas.	2	3	5	Medio

2. Asignación, tratamiento y seguimiento

ID	¿Afecta ejecución?	Asignación propuesta	Tratamiento / mitigación	Nivel residual estimado	Responsable del monitoreo	Periodicidad
1	Sí	Municipio	Verificar el estudio de mercado y las condiciones de participación; publicar y divulgar oportunamente la convocatoria; atender observaciones de los interesados.	Bajo	Secretaría de Gobierno / comité evaluador	Durante la convocatoria y evaluación
2	Puede afectar la selección	Proponente / Municipio, según sus obligaciones	Precisar los requisitos de la garantía en los documentos del proceso y verificar su presentación y contenido en la evaluación. Corregir previamente la inconsistencia del numeral de garantías de los estudios previos.	Bajo	Comité evaluador	Antes de publicar el pliego y durante la evaluación



Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica



ID	¿Afecta ejecución?	Asignación propuesta	Tratamiento / mitigación	Nivel residual estimado	Responsable del monitoreo	Periodicidad
3	Sí	Contratista	Unificar las normas técnicas antes de la convocatoria; verificar fichas y soportes de conformidad exigidos en el pliego; inspeccionar cantidades y calidad al recibir. Requerir sustitución de bienes no conformes y, cuando corresponda, gestionar la garantía.	Bajo	Supervisor / almacenista municipal	Antes de la convocatoria y en cada entrega
4	Sí	Contratista	Verificar disponibilidad inmediata y programación de despacho; realizar seguimiento diario. Requerir oportunamente el cumplimiento y tramitar las medidas contractuales procedentes con respeto del debido proceso.	Bajo	Supervisor del contrato	Diario durante los cinco días de ejecución
5	Puede afectar el pago y cierre	Contratista	Verificar los soportes de aportes exigibles según la naturaleza del contratista, antes de certificar el cumplimiento y autorizar el pago.	Bajo	Supervisor / dependencia encargada del pago	En la revisión de soportes de ejecución, pago y liquidación
6	Puede afectar la ejecución	Contratista, respecto de variaciones ordinarias	Incluir en la oferta todos los costos de suministro y transporte; mantener los precios propuestos durante la ejecución conforme a las obligaciones previstas.	Bajo	Contratista / supervisor	Durante la vigencia contractual
7	Sí	Contratista, hasta el recibo a satisfacción	Utilizar embalaje adecuado y transporte protegido; verificar el estado de los bienes al descargue; registrar novedades y exigir reposición de elementos dañados o faltantes.	Bajo	Contratista / supervisor / almacenista	En despacho, transporte y descargue
8	Afecta el uso de los bienes	Contratista	Verificar y aprobar el amparo de calidad y correcto funcionamiento previsto en los estudios previos; registrar defectos y requerir sustitución. Gestionar la garantía cuando corresponda.	Bajo	Supervisor del contrato	Ante cada reporte de defecto y durante la vigencia del amparo

3. Escala de valoración

Probabilidad: 1 = raro; 2 = improbable; 3 = posible; 4 = probable; 5 = casi seguro.
Impacto: 1 = insignificante; 2 = menor; 3 = moderado; 4 = mayor; 5 = catastrófico.
Calificación: probabilidad + impacto. Bajo: 2 a 4; medio: 5 a 6; alto: 7 a 8; extremo: 9 a 10.

El nivel residual es una estimación cualitativa condicionada a la implementación efectiva de los controles. La entidad debe validar la valoración inicial y reevaluar los riesgos durante el proceso.

4. Aspectos del estudio previo que requieren aclaración

- Norma técnica de los ponchos: la descripción de la necesidad menciona NTMD-0119-A4, mientras que las especificaciones y obligaciones señalan NTMD-0171-A2. Debe unificarse la referencia aplicable antes de publicar los documentos definitivos.
- Garantías: el numeral 7.1 se titula "Garantía de seriedad de la propuesta", pero su tabla contiene los amparos de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento, cada uno por el 10% del valor del contrato y con vigencia igual a la duración del contrato y seis meses más. Se deben separar y precisar los requisitos de cada garantía.
- Modalidad: el estudio previo lista "AMP Material de Intendencia III" y, posteriormente, concluye que no existe un acuerdo marco que satisfaga la necesidad. Antes de adoptar la modalidad prevista, debe documentarse la verificación de cobertura de los bienes y la procedencia del mecanismo de adquisición.
- Plazo: precisar en los documentos definitivos el cómputo de los cinco (5) días; el texto consultado no indica expresamente si son hábiles o calendario.

Para constancia se firma en el Municipio de Planeta Rica, a los siete (07) días del mes de Octubre de 2026.

ALEJANDRO NICOLAS SALAZAR NARVAEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE PLANETA RICA



Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1



Calle 18 #10-09 Tel: 7662274, 7662547 Código Postal 233040
Planeta Rica Córdoba Colombia
contactenos@planetarica-cordoba.gov.co