

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

ANEXO No. 18 – MATRIZ DE RIESGOS

Proceso: Selección Abreviada – Subasta Inversa Electrónica No. SASIE-SADA-003-2026. Objeto: COMPRAVENTA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. Valor: \$205.000.000 incluido IVA. Plazo: cuarenta y cinco (45) días a partir del inicio de la ejecución en el SECOP II.

Fundamento: artículo 4 de la Ley 1150 de 2007; artículos 2.2.1.1.1.3.1 (definición de riesgo) y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015; Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Escalas: probabilidad 1 (raro) a 5 (casi cierto); impacto 1 (insignificante) a 5 (catastrófico); valoración = probabilidad + impacto; categoría: 2-4 bajo, 5 medio, 6-7 alto, 8-10 extremo.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignado a	Tratamiento / control	Impacto después del tratamiento	Responsable del monitoreo
1	Específico	Interna	Planeación / Ejecución	Operacional	La Entidad no cuenta con la resolución de inscripción ante el Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Valle del Cauca al momento de recibir los medicamentos de control especial.	Imposibilidad legal de recibir y custodiar los medicamentos de control especial; retraso de la entrega correspondiente.	3	4	7	Alto	Entidad	Adelantar y hacer seguimiento al trámite de inscripción de la Entidad ante el FRE/FNE; exigir al contratista la resolución de inscripción o ampliación vigente al cierre del proceso (art. 3 de la Resolución 116 de 2026); programar los ítems de control especial en la segunda entrega y no recibir dichos ítems mientras la Entidad y el contratista no cuenten con sus resoluciones vigentes.	Medio	Supervisor / Secretario de Despacho
2	Específico	Externa	Selección	Operacional	Ausencia o insuficiencia de oferentes habilitados.	Declaratoria de desierto; no adquisición de los bienes dentro de la vigencia.	3	4	7	Alto	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales al análisis del sector; presupuesto oficial soportado en el análisis del sector (cotizaciones y variables macroeconómicas IPC y SMMLV allí analizadas); publicidad en SECOP II; respuesta oportuna a observaciones.	Medio	Comité estructurador
3	Específico	Externa	Selección	Económico	Presentación de oferta con valor artificialmente bajo.	Riesgo de incumplimiento en la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicar el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 (requerir explicación y decidir de forma motivada), tomando como referencia los precios y variables económicas del análisis del sector.	Bajo	Comité evaluador
4	Específico	Externa	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas de la competencia entre oferentes.	Afectación de la selección objetiva y del precio.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificación de vínculos societarios en la evaluación; compromiso anticorrupción (Formato 2); reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando haya indicios (Ley 1340 de 2009).	Medio	Comité evaluador
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega inoportuna o desabastecimiento de uno o varios ítems.	Afectación de la atención de animales en la Unidad Móvil.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento; carta de disponibilidad del fabricante o distribuidor; programación de entregas; multas y cláusula penal.	Medio	Supervisor
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Productos con defectos de calidad, vida útil insuficiente o ruptura de la cadena de frío.	Bienes no aptos para uso; riesgo sanitario.	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía de calidad de los bienes; reposición sin costo. Control de la Entidad en la recepción: verificación	Bajo	Supervisor / rol técnico

												en sitio por el supervisor y el personal veterinario de la UBA de lote, fecha de vencimiento, integridad de empaques y temperatura de los productos de cadena de frío, con acta de recibo.		
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto o manejo inadecuado de medicamentos de control especial durante el transporte o la entrega.	Incumplimiento normativo y desvío de sustancias fiscalizadas.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir autorización vigente y condiciones de custodia del proponente; entrega con trazabilidad por lote; recibo por personal autorizado de la Entidad, con registro de recepción de los medicamentos de control especial y verificación de cantidades por lote.	Bajo	Supervisor
8	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cancelación o pérdida de vigencia de registros ICA/INVIMA o autorizaciones del contratista, o cambio en los listados de control especial.	Imposibilidad de suministrar el producto ofertado.	2	3	5	Medio	Contratista	Obligación de mantener vigentes registros y autorizaciones; sustitución por producto equivalente que cumpla la ficha técnica, previa aprobación del supervisor, siempre que el sustituto cuente con registro sanitario ICA o INVIMA vigente, tenga la misma concentración, presentación y calidad, y no implique incremento del valor unitario contratado.	Bajo	Supervisor
9	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación de precios de los insumos (inflación, tasa de cambio de productos importados).	Mayor costo para el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Precio unitario fijo durante la ejecución; el contratista asume la variación conforme a su oferta.	Bajo	Supervisor
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Plazo de ejecución corto (cuarenta y cinco (45) días) frente al cierre de la vigencia fiscal 2026.	Ejecución incompleta y afectación presupuestal.	3	3	6	Alto	Entidad	Cronograma ajustado; designación oportuna del supervisor; programación anticipada de las dos entregas.	Medio	Secretario de Despacho / supervisor

Elaboró: Sergio David Limas Martínez – Rol jurídico.

Revisó: Leandro Huertas Montenegro – Rol técnico

Revisó: Roberto Carlos Bonilla Cabal – Rol financiero.