MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO EN LA PREVENCIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL Y/O FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA..
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima cuantía (artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015)
PRESUPUESTO OFICIAL: $48.930.000 M/CTE., IVA incluido — CDP No. 2026000905 del 23 de Septiembre de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													Pr	Im	Va	Ca				¿Cómo?	Per
1	G	E	S	O	Que no se presenten ofertas o que las presentadas no cumplan los requisitos habilitantes, en particular la experiencia de dos (2) contratos cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial.	Declaratoria de desierto, retraso en la dotación de los organismos de Socorro.	3	3	6	ALTO	MUNICIPIO	Verificar la proporcionalidad de la experiencia exigida frente a la cuantía antes de publicar; divulgar la invitación en el SECOP II y comunicarla directamente a los proveedores locales y departamentales identificados en el estudio de la oferta.	2	3	5	MEDIO	SI	Oficina de Contratación	Durante el plazo de la invitación pública	Seguimiento al número de observaciones y de ofertas recibidas en el SECOP II	Diario durante el plazo de la invitación
2	G	E	S	E	Que un proponente presente una oferta con precio artificialmente bajo para asegurar la adjudicación, sin capacidad real de cumplir las especificaciones técnicas exigidas.	Entrega de bienes de calidad inferior, incumplimiento del contrato y necesidad de hacer efectivas las garantías.	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Requerir por escrito al proponente la explicación y los soportes de costos de su oferta.	2	3	5	MEDIO	SI	Comité evaluador	Etapa de evaluación, antes de la aceptación de la oferta	Informe de evaluación con el análisis del precio ofertado	Una vez, en la evaluación

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a				¿ C ó m	P e r
3	G	E	C	O	Que el adjudicatario no constituya o no allegue oportunamente la garantía única con los amparos de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Imposibilidad de suscribir el acta de inicio y retraso en la entrega de los elementos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir la garantía como requisito de ejecución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta; prever la aceptación de la oferta del siguiente proponente en caso de renuencia.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta	Verificación y aprobación de la póliza por la Oficina de Contratación	Una vez, antes del acta de inicio
4	E	E	E	O	Que el contratista no entregue los elementos dentro de los treinta (30) días calendario.	Se presenten al mismo tiempo incendios forestales y los organismos de socorro sin la dotación requerida e incumplimiento del cronograma del contrato.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Cronograma de entregas con hitos parciales aprobado por la supervisión dentro de los tres (3) días siguientes al acta de inicio; requerimientos escritos ante cualquier desviación; amparo de cumplimiento por el 10% del valor del contrato y aplicación de apremios.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Durante los 30 días calendario de ejecución	Seguimiento al cronograma de entrega y acta de recibo a satisfacción	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a				¿ C ó m o	P e r
5	E	E	E	O	Que los elementos entregados no cumplan las especificaciones técnicas del numeral 2 del estudio previo.	Rechazo de los bienes, reposición, retraso en la entrega y afectación del uso previsto por los organismos de socorro	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación técnica ítem por ítem contra la ficha del estudio previo al momento del recibo, con lista de chequeo y acta suscrita por la supervisión y el Almacenista General; obligación de reemplazo dentro de las 48 horas siguientes; amparo de calidad y correcto funcionamiento por el 10%.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Almacenista General	Al momento del recibo de los elementos	Acta de recibo con lista de chequeo por ítem y registro fotográfico	En cada entrega
6	G	E	E	O	Que los elementos sufran daño, pérdida o hurto durante el transporte desde el proveedor hasta su ingreso al Almacén General del Municipio.	Entrega incompleta, faltantes de inventario y retraso en la disponibilidad de los bienes.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El riesgo se traslada al Municipio unicamente con el acta de recibo a satisfacción y la entrada de almacén; el contratista responde por el embalaje, el transporte y la reposición de los faltantes.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Almacenista General	Hasta el recibo a satisfacción	Cotejo de la remisión del proveedor contra la entrada de almacén	En cada entrega
7	G	E	E	E	Que entre la presentación de la oferta y la entrega se incrementen los precios de los elementos considerando la variación anual del IPC de 6,14% reportada en el análisis del sector.	Pretensión de reajuste del precio, disminución de la calidad de los bienes o incumplimiento del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Precio fijo e inmodificable durante los treinta (30) dias de plazo, declarado en la invitación pública; el contratista asume la fluctuación ordinaria del mercado dentro de ese término.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las solicitudes de reajuste presentadas por el contratista	Durante el plazo de ejecución

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a				¿ C ó m o	P e r
8	G	I	E	F	Que el pago único no se realice dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, por trámites internos o por falta de programación del PAC, considerando que el contrato se financia con dos (2) fuentes distintas (SGP libre inversión – otros sectores y SGP libre destinación, CDP No. 2026000905).	Mora de la Entidad en el pago, posible reclamación del contratista y afectación de la ejecución.	2	3	5	MEDIO	MUNICIPIO	Programar el PAC por el valor total del contrato antes de la suscripción del acta de inicio; verificación previa por la supervisión de la integridad de los soportes de pago.	1	3	4	BAJO	SI	Secretaría de Hacienda y supervisor del contrato	Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la cuenta de cobro	Seguimiento a la radicación de la cuenta y a la orden de pago	Una vez, en el pago
9	E	E	E	O	Que los bienes presenten defectos de fábrica o mal funcionamiento dentro de los doce (12) meses de garantía técnica .	Pérdida anticipada de los bienes y necesidad de reponerlos con recursos propios del Municipio.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes por el 10% del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución y once (11) meses mas; registro de la garantía y de sus fechas en el inventario del Almacén General.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato y Almacenista General	Doce (12) meses contados desde el recibo a satisfacción	Revisión del estado de los elementos y reporte de fallas al contratista	Semestralmente durante la vigencia de la garantía y cada vez que se reporte una falla

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a				¿ C ó m	P e r
10	E	E	E	O	Que los elementos de protección personal (ítems 8 y 9: monjas ignífugas y mascarillas con filtro) o el equipo de respiración autónoma – ERA (ítem 15) se entreguen sin certificación ni documentos del fabricante que acrediten su desempeño frente a calor, llama, humo y gases, o que no correspondan a equipos de protección certificados.	Exposición del personal de los organismos de socorro a lesiones por calor, llama, humo o gases tóxicos durante la atención de incendios; rechazo de los bienes y retraso en la dotación.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista, en ejercicio de la supervisión (obligación específica 7), las fichas técnicas, los manuales de uso en español y las certificaciones o declaraciones de conformidad del fabricante de los ítems 8, 9 y 15; verificación técnica al recibo con apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios; rechazo de los elementos que no acrediten su desempeño y reposición dentro de las 48 horas (obligación específica 5); amparo de calidad y correcto funcionamiento.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato, con apoyo técnico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y Almacenista General	Al momento del recibo de los elementos	Acta de recibo con verificación de fichas técnicas, manuales y certificados de los ítems 8, 9 y 15	En cada entrega

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a				¿ C ó m o	P e r
11	E	E	E	E	Que la variación de la tasa de cambio o la falta de disponibilidad en el mercado nacional de equipos de origen importado (motobombas, fumigadoras estacionarias, motosierras y ERA) incremente su costo o impida su entrega dentro del plazo de treinta (30) días calendario.	Solicitudes de reajuste del precio, entrega tardía o intento de sustituir los bienes por otros de menores especificaciones, con afectación de la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Precio fijo e inmodificable: al presentar su oferta el proponente asume la fluctuación de la tasa de cambio y garantiza la disponibilidad de los bienes dentro del plazo; verificación de la disponibilidad de los equipos importados dentro de los tres (3) días siguientes al acta de inicio; no se aceptan sustituciones por bienes de menores especificaciones; amparo de cumplimiento.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde la presentación de la oferta hasta el recibo a satisfacción	Confirmación escrita del contratista sobre la disponibilidad de los equipos y seguimiento al cronograma de entrega	Semanal
12	E	E	E	O	Que el ERA (ítem 15) se ponga en servicio sin que el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios haya recibido inducción sobre su uso, inspección, mantenimiento y recarga del cilindro, o sin contar con medios para recargarlo.	Uso inadecuado del equipo con riesgo para la vida e integridad del personal operativo, deterioro prematuro o equipo inoperante, y pérdida de la inversión.	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Solicitar al contratista, al momento del recibo, la demostración de funcionamiento del ERA y la entrega del manual del fabricante en español; dejar en el acta de entrega al Cuerpo de Bomberos Voluntarios el compromiso de que el ERA sea operado solo por personal entrenado y de llevar registro de inspecciones, mantenimiento y recarga del cilindro.	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor del contrato y Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios	Al momento de la entrega del ERA al organismo de socorro	Acta de entrega con el compromiso del organismo receptor y registro del personal que recibió la inducción	Al momento de la entrega y semestralmente

Convenciones. Clase: G = general, E = específico. Fuente: I = interna, E = externa. Etapa: P = planeación, S = selección, C = contratación, E = ejecución (incluye el periodo de garantía). Tipo: E = económico, O = operacional, F = financiero. Probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto. Impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico. Valoración =

probabilidad + impacto: 8 a 10 riesgo extremo; 6 y 7 riesgo alto; 5 riesgo medio; 2 a 4 riesgo bajo (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente).