ALCALDÍA DE La Dorada

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, VIGENCIA 2026.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	Forma de mitigarlo: ¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Forma de mitigarlo: Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Mal estado de los refrigerios que deben ser suministrados por el contratista para las diferentes actividades establecidas en la ficha técnica.	Incumplimiento de la ficha técnica y reglas sobre la manipulación de alimentos	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista que el proveedor de alimentos cuente con el concepto sanitario favorable vigente y que los refrigerios sean transportados y entregados en condiciones óptimas de empaque, cadena de frío (si aplica) y rotulado el día del evento.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Verificación visual y organoléptica (olor, color, aspecto) de los refrigerios por parte del supervisor y el comité organizador al momento de la recepción en el lugar del evento, antes de su distribución	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Entrega de recordatorio con diseño y material diferente al suministrado por el supervisor del contrato.	Incumplimiento de la ficha tecnica y retraso en el inicio de ejecución del contrato	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista la entrega de una muestra física o prueba digital (dummy) del recordatorio con el diseño final, para la aprobación previa y por escrito del supervisor, antes de iniciar la producción en masa.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Revisar y recepcionar los recordatorios mediante un muestreo aleatorio al momento de la entrega, confrontándolos con la muestra física previamente aprobada.	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Algun estado de emergencia decretado por el gobierno nacional directamente a la afectación en la cadena logística en la adquision de lo bienes	Incumpiimiento o retraso en la ejecución del contrato	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Hacer seguimiento a los decretos gubernamentales y establecer de mutuo acuerdo un plan de contingencia para suspender, prorrogar o reprogramar las actividades logísticas del evento en caso de restricciones de movilidad o desabastecimiento.	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados de los mismos	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Establecer canales de comunicación oportunos con la Secretaria de Gobierno y la fuerza pública para prever alteraciones, y acordar contractualmente la posibilidad de reprogramación del evento sin costos adicionales para el municipio.	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando el contratista no adquiere las garantías y polizas de acuerdo a lo establecido en el contrato	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Garantizar que en los pliegos de condiciones, invitación pública o estudios previos queden claramente especificadas las coberturas, vigencias y cuantías de las pólizas requeridas, y realizar un requerimiento inmediato al contratista adjudicatario tras la firma del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Dirección de contratación	Verificación del cargue oportuno y expedición del acta de aprobación de garantías en la plataforma SECOPII por parte del encargado de la Dirección de Contratación.	Conforme a los plazos contractuales.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera retraso por parte del municipio para realizar el pago, lo que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Alcaldía	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Dirección financiera	Verificar la existencia de la disponibilidad presupuestal (CDP) previa a la contratación y realizar el trámite oportuno del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) para asegurar el flujo de efectivo al momento del recibo a satisfacción.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
8	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Que el contratista no cuente con el personal idoneo y el material para llevar a cabo el cumplimiento de las especificaciones tecnicas establecidas.	Incumplimiento de la ficha técnica y retraso en la ejecución de la actividad de conmemoracion del dia comunal en el municipio de La Dorada.	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir al contratista la entrega previa de las hojas de vida del personal asignado y el inventario técnico de los materiales logísticos para la aprobación del supervisor, mínimo tres (3) días antes del evento.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Supervisor del contrato	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecución del contrato
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista no cumple con los tiempos estipulados en la entrega de suministros o servicios	Retraso en la organización de las actividades e incumplimiento del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer un cronograma estricto de montajes y entregas parciales de servicios (sonido, silletería, tarima) con horas de corte específicas previas al inicio del evento.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme al cronograma establecido por el supervisor.

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

JEIMMY LISSETTE MONCADA MONTES
Secretaria de integración e inclusión social