CÓDIGO TRD: 230-15-04

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS MUSICALES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, ARTÍSTICAS Y DE FOMENTO DE LA LECTURA EN LOS ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA.

Modalidad: Mínima Cuantía
Fecha: OCTUBRE 2026

1. Escala de valoración

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

Nivel (probabilidad × impacto): 1–3 Bajo | 4–6 Medio | 8–12 Alto | 15–25 Extremo.

2. Identificación, valoración y asignación de riesgos

No.	Clase	Descripción del evento	Consecuencias	P	I	Nivel	Asignación
1	Operacional	Entrega tardía o incumplimiento del plazo de suministro.	Retraso de actividades pedagógicas, artísticas y culturales.	3	4	12 – Alto	Contratista
2	Técnico	Bienes que no cumplen especificaciones, características, referencias o calidades exigidas.	Elementos que no satisfacen la necesidad institucional.	3	4	12 – Alto	Contratista
3	Calidad	Elementos defectuosos, deteriorados, incompletos o con fallas de funcionamiento.	Afectación de actividades y necesidad de reposición.	3	4	12 – Alto	Contratista
4	Logístico	Daño, pérdida o deterioro durante embalaje, transporte, cargue, descargue o entrega.	Pérdida de bienes, retraso y reposición.	3	3	9 – Alto	Contratista
5	Técnico	Incompatibilidad de accesorios e insumos con instrumentos o de dispositivos con requerimientos de funcionamiento.	Imposibilidad de utilizar adecuadamente los elementos.	3	3	9 – Alto	Contratista
6	Comercial	Variación de precios de mercado, adquisición, transporte o distribución durante la ejecución.	Incremento de costos y dificultades para cumplir el precio ofertado.	3	3	9 – Alto	Contratista
7	Financiero	Insuficiencia de liquidez del contratista para adquirir y suministrar los bienes.	Incumplimiento parcial o total y retraso en la entrega.	2	4	8 – Alto	Contratista
8	Regulatorio	Incumplimiento de disposiciones legales y técnicas aplicables a los bienes.	Bienes que no cumplen requisitos exigibles.	2	4	8 – Alto	Contratista
9	Garantía	Demora, negativa o falta de atención de solicitudes de garantía.	Permanencia de elementos defectuosos y afectación de su vida útil.	3	4	12 – Alto	Contratista
10	Administrativo	Demoras en verificación, recepción o trámite de pago por inconsistencias documentales o de procedimiento.	Retrasos en el pago y posibles controversias.	2	3	6 – Medio	Compartido

CÓDIGO TRD: 230-15-04

3. Medidas de tratamiento y control

No.	Medidas de tratamiento y control	Responsable	Momento
1	Definir plazo de entrega, hacer seguimiento al cronograma y aplicar mecanismos contractuales ante incumplimientos.	Supervisor y contratista	Durante ejecución
2	Contrastar los bienes recibidos con la oferta y el anexo técnico; rechazar los que no cumplan.	Supervisor y contratista	Recepción
3	Exigir bienes nuevos y en óptimas condiciones; solicitar reparación o sustitución sin costo cuando proceda.	Contratista y supervisor	Entrega y ejecución
4	Exigir embalaje y transporte adecuados. El contratista responde por daños o pérdidas previos al recibo a satisfacción.	Contratista	Transporte y entrega
5	Comprobar compatibilidad de cuerdas, cañas, aceites y accesorios con instrumentos, y funcionamiento de dispositivos.	Contratista y supervisor	Recepción
6	Establecer que los precios incluyan adquisición, transporte, embalaje, cargue, descargue y demás costos necesarios.	Contratista	Oferta y ejecución
7	Hacer seguimiento a la capacidad de suministro y al cumplimiento de las entregas y obligaciones.	Contratista y supervisor	Antes y durante ejecución
8	Exigir cumplimiento de normas y requisitos técnicos y legales aplicables y sus soportes cuando correspondan.	Contratista y supervisor	Adquisición y recepción
9	Definir términos y cobertura de garantías; exigir reparación, reposición o sustitución cuando proceda.	Contratista y supervisor	Término de garantía
10	Verificar facturas, certificaciones, soportes de entrega y documentos requeridos para el pago.	Supervisor y dependencia financiera	Cada trámite de pago

4. Monitoreo y seguimiento

Riesgo	Actividad de seguimiento	Periodicidad
Entrega tardía	Verificar cumplimiento del plazo de entrega.	Durante ejecución
Incumplimiento técnico	Contrastar bienes recibidos con especificaciones.	Cada entrega
Defectos de calidad	Inspeccionar estado físico y funcionamiento.	Cada entrega
Daños en transporte	Revisar embalaje, cantidades y estado.	Cada entrega
Incompatibilidad	Comprobar correspondencia de accesorios e insumos con instrumentos.	Recepción
Variaciones de precios	Verificar cumplimiento de precios ofertados.	Durante ejecución
Capacidad financiera	Vigilar cumplimiento de entregas y obligaciones.	Durante ejecución
Requisitos regulatorios	Revisar documentos y requisitos aplicables.	Recepción
Garantías	Verificar atención de reclamaciones y reposiciones.	Durante garantía
Trámite de pago	Revisar soportes y documentos para el pago.	Cada trámite

5. Conclusión del análisis de riesgos

Los riesgos previsibles del proceso corresponden principalmente a situaciones operacionales, técnicas, comerciales, logísticas, financieras y de calidad relacionadas con la adquisición, suministro, transporte, entrega y garantía de los bienes. Su asignación atiende al principio de que cada riesgo debe ser asumido por la parte que se encuentre en mejores condiciones para administrarlo y mitigarlo. En consecuencia, los riesgos asociados a adquisición, disponibilidad, calidad, compatibilidad, transporte, entrega y garantía serán asumidos principalmente por el contratista; los relacionados con las actuaciones administrativas propias de la entidad serán gestionados por el municipio. El supervisor realizará seguimiento a los riesgos y verificará la aplicación de las medidas de tratamiento.

Dependencia: Oficina de Educación, Cultura y Deporte
Funcionario responsable del diligenciamiento: ANA MARIA VELASCO GONZALEZ.
Cargo: Técnica Administrativa (e).
Fecha de diligenciamiento: octubre de 2026.

Firma: _____