MATRIZ DE RIESGOS

Proceso: Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica | SGSC-SA-SU-468-2026

Objeto: ADQUISICIÓN DE BIENES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE PAZ, ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y DIÁLOGO QUE PROMUEVAN UNA CULTURA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Propuesta de adaptación basada en la matriz suministrada. Las calificaciones y asignaciones requieren validación del equipo técnico, jurídico y supervisor frente a estudios previos, fichas, sitios de entrega y distribución contractual de obligaciones.

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	V	Categoría	Asignación	Tratamiento / control	P res.	I res.	V res.	Categoría res.	¿Afecta ejecución?	Responsable control	Inicio / fin tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ausencia de ofertas, ofertas no habilitadas o precios artificialmente bajos en la subasta.	Declaratoria desierta o selección de oferta no sostenible.	2	3	5	MEDIO	GOBERNACIÓN	Estudio del sector, precios de referencia, fichas objetivas y verificación de ofertas artificialmente bajas.	1	2	3	BAJO	NO	GOBERNACIÓN	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en entrega o aprobación de garantías contractuales.	Demora en el inicio de ejecución.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Definir plazos, requerir al adjudicatario y verificar amparos exigibles.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Entrega de bienes distintos a las fichas técnicas, referencias o cantidades contratadas, incluidos equipos tecnológicos (ítems 1-29), mobiliario (30-56) y equipos productivos (118-180).	Rechazo, reposición, afectación de iniciativas y retraso en entregas.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificar por ítem ficha, serial, accesorios, cantidades y pruebas de funcionamiento; documentar recibo a satisfacción y exigir reposición.	2	2	4	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en fabricación, alistamiento, transporte y entrega de los 180 ítems a los destinos establecidos.	Incumplimiento de hitos y afectación de organizaciones beneficiarias.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Cronograma de distribución por destinatario y municipio; trazabilidad de despacho, guías, actas y planes de contingencia.	2	2	4	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de precios y disponibilidad de equipos, insumos agropecuarios, textiles y maquinaria especializada.	Sobrecostos o imposibilidad de suministro oportuno.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar disponibilidad en estudio del sector y oferta; prever inventarios y sustituciones únicamente si cumplen pliego y son autorizadas.	1	2	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL Y POLÍTICO	Daños, pérdida o hurto de bienes durante embalaje, cargue, transporte, descargue y entrega.	Menor cantidad entregada, deterioro y reposiciones.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Embalaje acorde con fragilidad; custodia, seguros cuando procedan, remisiones y verificación física contra inventario.	1	2	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Problemas de orden público, bloqueos viales o restricciones de acceso a municipios destinatarios.	Retraso en distribución y recepción.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Planificar rutas y ventanas de entrega; coordinación institucional y contingencia; valorar eventos eximentes según caso.	1	2	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variaciones financieras y cambiarias que afecten equipos importados y maquinaria.	Presión de costos e incumplimiento de suministro.	2	3	5	MEDIO	GOBERNACIÓN	Cotización sustentada y evaluación de disponibilidad; asignación ordinaria de fluctuaciones previsibles al contratista, sin desconocer reglas de equilibrio	1	2	3	BAJO	SÍ	GOBERNACIÓN	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades

												económico.								
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Demora de la entidad en revisión de documentos, certificación de recibo o pago de facturas debidamente presentadas.	Afectación del flujo de caja y controversias.	2	3	5	MEDIO	GOBERNACIÓN / CONTRATISTA SEGÚN CAUSA	Supervisor y área financiera verifican soportes y cumplen trámites y plazos pactados.	1	2	3	BAJO	SÍ	GOBERNACIÓN / CONTRATISTA SEGÚN CAUSA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Cambio normativo sobre comercialización, etiquetado, seguridad o requisitos técnicos de bienes durante ejecución.	Necesidad de adaptar entregables o condiciones de recepción.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento jurídico-técnico; análisis de impacto y trámite de ajustes legalmente procedentes, sin reconocimiento automático de mayores valores.	1	2	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de alimentos para cerdos, aves y truchas (101-104 y 174-175), semillas (131-143) o fertilizantes (105,128) vencidos, contaminados, sin identificación o mal almacenados.	Pérdida de utilidad, rechazo de insumos y perjuicio a iniciativas agropecuarias.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificar lotes, fecha de vencimiento cuando aplique, empaque, composición, trazabilidad y condiciones de transporte y almacenamiento.	2	2	4	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Defectos de maquinaria y equipos productivos (118-127, 144-152, 158-179), o falta de accesorios y manuales exigidos.	Equipos inutilizables, retrasos y costos de reposición.	3	4	7	ALTO	GOBERNACIÓN / CONTRATISTA SEGÚN OBLIGACIÓN	Pruebas funcionales, seriales, accesorios, manuales, garantía y servicio posventa exigible; recepción técnica documentada.	2	2	4	BAJO	SÍ	GOBERNACIÓN / CONTRATISTA SEGÚN OBLIGACIÓN	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
13	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	TECNOLÓGICO	Incompatibilidad entre proyector, portátil, sonido, cámaras, cables, UPS, luminarias y accesorios (1-29, 54 y 90).	Imposibilidad de funcionamiento integrado o uso previsto.	2	3	5	MEDIO	GOBERNACIÓN / PLATAFORMA SEGÚN COMPETENCIA	Comprobar conectores, voltajes, capacidad, formatos, accesorios y compatibilidad conforme fichas técnicas; pruebas de encendido.	1	2	3	BAJO	NO	GOBERNACIÓN / PLATAFORMA SEGÚN COMPETENCIA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
14	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN / SELECCIÓN	TÉCNICO	Mobiliario, carpas, paneles, bancas y soportes (30-56) con resistencia, dimensiones, anclajes o estabilidad inferiores a lo exigido.	Daños prematuros, rechazo y riesgos en instalación.	3	4	7	ALTO	GOBERNACIÓN	Inspección dimensional y de acabados, estabilidad y anclajes; verificación de instalación solo cuando esté prevista contractualmente.	2	2	4	BAJO	NO	GOBERNACIÓN	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores de asignación, identificación o entrega de bienes a organizaciones beneficiarias.	Bienes entregados a destinatarios equivocados o pérdida de trazabilidad.	3	4	7	ALTO	GOBERNACIÓN / CONTRATISTA SEGÚN OBLIGACIÓN	Matriz de distribución aprobada por entidad, remisiones individualizadas, actas firmadas, inventario y evidencias de entrega.	2	2	4	BAJO	SÍ	GOBERNACIÓN / CONTRATISTA SEGÚN OBLIGACIÓN	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Fallas de plataforma, parametrización o pujas en subasta inversa electrónica.	Suspensión, controversias o imposibilidad de culminar selección.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar configuración y conectividad, seguir protocolos SECOP II y documentar incidencias y decisiones.	1	2	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la etapa indicada hasta su cierre	Revisión de soportes, actas, reportes y alertas de supervisión	En cada hito y ante novedades
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de equipos eléctricos, de gas o de procesamiento de alimentos (118-120, 158-172, 176) sin condiciones de seguridad o documentación exigida.	Rechazo del suministro y riesgos para destinatarios.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificar placas, voltaje, instrucciones y certificaciones exigibles según producto; inspección y prueba de recepción.	2	1	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde planeación o inicio de ejecución hasta recibo final	Actas, fichas, inventarios, remisiones y reportes de supervisión	En cada entrega y ante novedades
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Bienes culturales	Imposibilidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de	2	1	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde	Actas, fichas,	En cada

					y recreativos (57-76), incluidos implementos de malabarismo, con defectos o accesorios faltantes.	de uso previsto o rechazo.						integridad, medidas, componentes, acabados y accesorios; pruebas no peligrosas de recepción.							planeación o inicio de ejecución hasta recibo final	inventarios, remisiones y reportes de supervisión	entrega y ante novedades
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Semillas, insumos agropecuarios y materiales de invernadero o riego (89-117, 128-143) entregados con características o cantidades incorrectas.	Pérdida de utilidad para proyectos productivos.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación de especie/variedad, presentación, metraje, calibres y lote; registro de conformidad por ítem.	2	1	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde planeación o inicio de ejecución hasta recibo final	Actas, fichas, inventarios, remisiones y reportes de supervisión	En cada entrega y ante novedades
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Equipos y herramientas con garantía, accesorios o soporte posventa insuficientes frente a lo contratado.	Imposibilidad de reparación o reposición oportuna.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificar certificados de garantía, canales de atención, repuestos y plazos de respuesta exigidos en pliego.	2	1	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde planeación o inicio de ejecución hasta recibo final	Actas, fichas, inventarios, remisiones y reportes de supervisión	En cada entrega y ante novedades
21	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencias en unidades de medida, especificaciones o referencias de los 180 ítems (por ejemplo metros frente a unidades y dimensiones).	Ofertas incomparables, observaciones o controversias en recepción.	3	3	6	ALTO	GOBERNACIÓN	Depurar fichas y unidades antes de pliego definitivo; validar cantidades, neutralidad de marca y requisitos verificables.	2	1	3	BAJO	SÍ	GOBERNACIÓN	Desde planeación o inicio de ejecución hasta recibo final	Actas, fichas, inventarios, remisiones y reportes de supervisión	En cada entrega y ante novedades
22	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de coordinación de horarios, responsables o lugares de recepción por las organizaciones beneficiarias.	Entregas fallidas y sobrecostos logísticos.	3	3	6	ALTO	GOBERNACIÓN	Confirmación escrita de destinos y responsables; agenda de entregas y actas de recepción por organización.	2	1	3	BAJO	SÍ	GOBERNACIÓN	Desde planeación o inicio de ejecución hasta recibo final	Actas, fichas, inventarios, remisiones y reportes de supervisión	En cada entrega y ante novedades

Escala propuesta: valoración = probabilidad + impacto; bajo 2–4, medio 5–6, alto 7–8, extremo 9–10. Los valores son estimaciones para revisión institucional.

Nota: la matriz original contiene numeraciones duplicadas, una fila sin número y una valoración aritmética inconsistente; se renumeraron los riesgos y se uniformó la escala. No se presume que existan lotes ni categorías específicas de bienes sin respaldo en las fichas definitivas.

Nota de validación: clasificación y valoración propuestas; verificar con estudio del sector, fichas técnicas definitivas, lugares y cantidades por organización. Los ítems 69 y 109 y demás equipos potencialmente peligrosos requieren controles de recepción y cumplimiento normativo, sin presuponer actividades de uso a cargo del contratista.