MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Entidad: Municipio de Planeta Rica, Córdoba
Objeto: Servicio logístico para desarrollar las actividades del Plan de Bienestar Social —integración de los empleados del Municipio de Planeta Rica, vigencia 2026—.
Presupuesto estimado: $294.925.000.
Plazo previsto: 20 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Población prevista: 77 funcionarios de planta.
Supervisor previsto: Secretaría General del Municipio.

1. Metodología de valoración

Se utiliza una escala cualitativa sencilla:

Valor	Probabilidad —P—	Impacto —I—
1	Baja: poco probable	Menor: afectación limitada y corregible
2	Media: puede ocurrir	Moderado: afecta parcialmente el costo, el plazo o la calidad
3	Alta: existe posibilidad significativa	Mayor: puede afectar gravemente la seguridad, la ejecución o el cumplimiento del objeto

El nivel resulta de multiplicar la probabilidad por el impacto:

Resultado	Nivel
1 a 2	Bajo
3 a 4	Medio
6 a 9	Alto

La valoración inicial se realiza antes de los controles propuestos. La valoración residual representa el nivel esperado si los controles se implementan eficazmente; no garantiza que el riesgo desaparezca.

2. Matriz de riesgos

Abreviaturas: P/I = probabilidad e impacto. EI = etapa de estructuración y selección; EC = ejecución contractual; L = liquidación o cierre.

N.º	Etapa / tipo	Riesgo, causa y consecuencia	Valoración inicial	Parte que asume el riesgo	Tratamiento y responsable de seguimiento	Residual esperado
1	EI / jurídico	La modalidad de selección podría ser cuestionada si no se justifica suficientemente que el conjunto de bienes y servicios tiene características técnicas uniformes y de común utilización. Esto puede generar observaciones, ajustes o retrasos.	P2 × I3 = 6 Alto	Municipio	La oficina jurídica y el equipo estructurador deben revisar y documentar la procedencia de la subasta para cada componente y para la contratación integral; ajustar la modalidad o estructuración si corresponde. Seguimiento antes de publicar.	P1 × I3 = 3 Medio
2	EI / planeación	El plazo de 20 días podría no comprender tanto el viaje como la celebración navideña, dependiendo de la fecha efectiva de inicio y de las fechas programadas. Esto puede impedir el cumplimiento oportuno.	P3 × I3 = 9 Alto	Municipio	Definir fechas de ambas actividades y construir cronograma verificando que queden dentro del plazo y de la vigencia aplicable. Ajustar los documentos antes de contratar, si es necesario. Seguimiento: equipo estructurador y supervisión.	P1 × I3 = 3 Medio
3	EI / técnico	Especificaciones, cantidades o costos insuficientemente justificados pueden provocar observaciones, sobrecostos o dificultades de ejecución; por ejemplo, sonido para 1.000	P2 × I2 = 4 Medio	Municipio	Revisar y justificar las capacidades, cantidades y precios frente a la necesidad; contrastar cotizaciones y tabla de valores. Corregir inconsistencias antes de publicar. Seguimiento: equipo técnico y financiero.	P1 × I2 = 2 Bajo

Calle 18 #10-09 Tel: 7662274, 7662547 Código Postal 233040
Planeta Rica Córdoba Colombia
contactenos@planetarica-cordoba.gov.co

N.º	Etapa / tipo	Riesgo, causa y consecuencia	Valoración inicial	Parte que asume el riesgo	Tratamiento y responsable de seguimiento	Residual esperado
		personas frente a un evento previsto para 77 funcionarios.				
4	EI / comercial	La consulta de instrumentos de agregación de demanda o la justificación de su no utilización podría estar incompleta o desactualizada. Esto puede exigir ajustes a la estructuración.	P2 × I2 = 4 Medio	Municipio	Verificar a la fecha del proceso la vigencia, alcance y aplicabilidad de los instrumentos, incluido el de transporte terrestre especial citado en los estudios previos, y dejar evidencia de la decisión. Seguimiento: equipo estructurador.	P1 × I2 = 2 Bajo
5	EI / selección	Poca participación, ofertas no habilitadas o ausencia de propuestas pueden retrasar o impedir la selección del contratista.	P2 × I2 = 4 Medio	Municipio	Revisar que los requisitos sean proporcionales, resolver observaciones y hacer seguimiento al cronograma y a la participación. Actuar conforme a las reglas del proceso si no se logra seleccionar contratista. Seguimiento: comité evaluador.	P1 × I2 = 2 Bajo
6	EI y EC / financiero	Los precios de transporte, alojamiento, alimentación o insumos pueden aumentar o resultar insuficientes frente a lo ofertado, afectando la capacidad de ejecución.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista, respecto de los costos ordinarios comprendidos en su oferta	El contratista debe verificar costos y disponibilidad antes de ofertar y reservar oportunamente. El Municipio debe revisar la coherencia de la oferta conforme a los documentos del proceso. Hechos extraordinarios se analizarán según el contrato y la normativa aplicable.	P1 × I3 = 3 Medio
7	EC / financiero	El contratista podría recibir el pago anticipado y no ejecutar total o parcialmente las obligaciones, generando dificultad para recuperar los recursos.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista; Municipio en el control y seguimiento	Verificar, antes del pago, la aprobación y vigencia del amparo de devolución del pago anticipado previsto en los estudios previos. Exigir evidencias de reservas y verificar avances. Si hay incumplimiento, iniciar las actuaciones que correspondan. Seguimiento: supervisión y área financiera.	P1 × I3 = 3 Medio
8	EC / financiero	La demora en el pago por soportes incompletos o por trámites de la entidad podría afectar el flujo de caja y el desarrollo del contrato.	P2 × I2 = 4 Medio	Contratista por soportes incompletos; Municipio por demoras atribuibles a su gestión	Definir lista de soportes y responsables de revisión; radicar y verificar oportunamente. El área financiera y la supervisión harán seguimiento al trámite.	P1 × I2 = 2 Bajo
9	EC / operacional	Fallas mecánicas, indisponibilidad de buses o problemas documentales de los vehículos pueden retrasar o impedir el traslado Planeta Rica–Cartagena–Planeta Rica.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista	Verificar antes de la salida la habilitación de la empresa en la modalidad correspondiente, documentos vigentes de vehículos y conductores, y condiciones de los tres buses. Contar con alternativa de reemplazo. Seguimiento: supervisión.	P1 × I3 = 3 Medio
10	EC / seguridad vial	Un accidente durante el traslado puede causar lesiones, pérdida de vidas, daños a terceros o suspensión de la actividad.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista por sus obligaciones de seguridad; responsabilidades concretas según los hechos y el contrato	Verificar condiciones de operación, seguros exigibles y plan de respuesta a emergencias; informar rutas y contactos. Ante un evento, activar atención y comunicar a las autoridades y al supervisor. Seguimiento: contratista y supervisión.	P1 × I3 = 3 Medio
11	EC / operacional	Falta de reserva, sobreventa o alojamiento que no cumpla las condiciones pactadas puede impedir hospedar adecuadamente a los 77 funcionarios.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista	Presentar confirmación verificable del establecimiento, disponibilidad y distribución de habitaciones con una cama individual por funcionario, conforme a los estudios previos. Prever alternativa equivalente sujeta a aprobación de la entidad cuando corresponda. Seguimiento: supervisión antes del viaje.	P1 × I3 = 3 Medio
12	EC / sanitario	Manipulación inadecuada, contaminación de alimentos o falta de atención a alergias y restricciones alimentarias puede ocasionar enfermedades o emergencias.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista	Verificar condiciones sanitarias, conservación y manipulación; identificar anticipadamente restricciones alimentarias con manejo reservado de la información; disponer ruta de atención médica y reemplazo de alimentos no conformes. Seguimiento: supervisión en ambas actividades.	P1 × I3 = 3 Medio

Calle 18 #10-09 Tel: 7662274, 7662547 Código Postal 233040
Planeta Rica Córdoba Colombia
contactenos@planetarica-cordoba.gov.co

N.º	Etapa / tipo	Riesgo, causa y consecuencia	Valoración inicial	Parte que asume el riesgo	Tratamiento y responsable de seguimiento	Residual esperado
13	EC / seguridad y salud	Accidentes en actividades recreativas, instalaciones, piscina, playa o lugar del evento pueden generar lesiones a participantes o terceros.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista por las medidas de prevención a su cargo; responsabilidades concretas según los hechos	Inspeccionar instalaciones y actividades, identificar riesgos, establecer reglas de participación, rutas de evacuación y atención de emergencias. Verificar la póliza de responsabilidad civil extracontractual prevista y sus condiciones de cobertura. Seguimiento: supervisión.	P1 × I3 = 3 Medio
14	EC / climático y fuerza mayor	Lluvias intensas, condiciones del mar u otros hechos externos pueden impedir desplazamientos o actividades al aire libre.	P2 × I3 = 6 Alto	Se definirá según la causa, sus efectos, el contrato y la normativa aplicable	Consultar alertas, disponer espacios alternos y protocolo de comunicación. Si ocurre el evento, documentar sus efectos y evaluar las decisiones contractuales procedentes; no presumir automáticamente una compensación o prórroga. Seguimiento: contratista y supervisión.	P1 × I3 = 3 Medio
15	EC / operacional	Fallas de energía, sonido, montaje o presentación artística pueden afectar la celebración de fin de año.	P2 × I2 = 4 Medio	Contratista	Realizar pruebas previas de sonido y planta eléctrica, verificar combustible, conexiones y personal técnico, y disponer alternativas razonables. Seguimiento: supervisión antes y durante el evento.	P1 × I2 = 2 Bajo
16	EC / calidad y suministro	Los 77 vasos térmicos o los 77 kits navideños pueden entregarse incompletos, fuera de plazo o sin cumplir las especificaciones, gramajes y condiciones de empaque.	P2 × I2 = 4 Medio	Contratista	Aprobar el diseño del vaso con la entidad; revisar cantidades, características, sellos, fechas de vencimiento y contenido de los kits antes de la entrega. Exigir reposición de elementos no conformes. Seguimiento: supervisión y almacén cuando corresponda.	P1 × I2 = 2 Bajo
17	EC / laboral	El contratista o sus proveedores pueden incumplir obligaciones laborales o de seguridad social, generando reclamaciones y afectación de la ejecución.	P2 × I3 = 6 Alto	Contratista, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente correspondan	Verificar afiliaciones, soportes de pago y demás documentos exigibles al personal vinculado; mantener vigente el amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones previsto en los estudios. Seguimiento: supervisión.	P1 × I3 = 3 Medio
18	EC / asistencia y coordinación	Cambios en el número de asistentes o comunicación tardía de fechas pueden generar reservas inadecuadas, servicios no utilizados o inconformidad.	P2 × I2 = 4 Medio	Municipio: confirmación y comunicación de participantes; contratista: coordinación de reservas	Confirmar oportunamente listados y condiciones de participación. Registrar novedades y sus efectos. Cualquier cambio en cantidades, alcance o valor deberá tramitarse conforme al contrato y con las autorizaciones correspondientes. Seguimiento: supervisión.	P1 × I2 = 2 Bajo
19	EC y L / protección de información	El uso inadecuado de datos personales, fotografías o videos de los funcionarios puede generar reclamaciones o exposición de información.	P2 × I2 = 4 Medio	Municipio y contratista, según su intervención y obligaciones	Definir finalidad, acceso, conservación y uso de listas, imágenes y videos; verificar las autorizaciones o bases aplicables y limitar su circulación. Seguimiento: supervisión y responsables de protección de datos.	P1 × I2 = 2 Bajo
20	EC y L / supervisión	La falta de soportes o de verificación de las obligaciones puede dificultar el recibo, el pago final y el cierre del contrato.	P2 × I3 = 6 Alto	Municipio en la supervisión; contratista en la entrega de soportes	Usar lista de chequeo por actividad e ítem; recopilar planillas, fotografías, videos, informes y evidencias de entrega exigidos. Verificar cumplimiento antes de expedir el recibido. Seguimiento: supervisión.	P1 × I3 = 3 Medio

Calle 18 #10-09 Tel: 7662274, 7662547 Código Postal 233040
Planeta Rica Córdoba Colombia
contactenos@planetarica-cordoba.gov.co