MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

“REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

Modalidad: Selección Abreviada de Menor Cuantía | Presupuesto oficial: $99.975.000 incluido IVA | Plazo: un (1) mes | Pago: 50% anticipado y 50% final.

La valoración se expresa en escala de 1 a 5. El nivel corresponde al producto de probabilidad e impacto: bajo (1–6), medio (7–14) y alto (15–25).

Id	Tipo de riesgo	Fuente	Etapa	Evento / descripción	Consecuencia	Prob. (1–5)	Impacto (1–5)	Nivel	Asignación	Tratamiento / mitigación	Monitoreo y control
R1	Económico	Interna	Selección	Oferta con precio artificialmente bajo que no cubra el personal, logística, bienes y soportes exigidos.	Incumplimiento, disminución de calidad o abandono de la ejecución.	3	4	Medio (12)	Entidad	Solicitar justificación de la oferta cuando proceda y verificar que incorpore todos los costos directos e indirectos del objeto.	Comité evaluador; evaluación de la oferta económica.
R2	Financiero	Interna	Ejecución	Inadecuada inversión o destinación del pago anticipado equivalente al 50% del contrato.	Falta de recursos para adquirir 217 cascos, 217 chalecos y demás logística; retrasos en las campañas.	2	5	Medio (10)	Contratista	Exigir garantía de devolución del pago anticipado por el 100% del valor anticipado y verificar el uso conforme al plan de trabajo.	Supervisor; revisión de soportes e informes de ejecución.
R3	Técnico / Calidad de bienes	Externa	Ejecución	Entrega de cascos sin la certificación DOT requerida, tallas inadecuadas, o chalecos reflectivos que no correspondan a la especificación.	Riesgo para los usuarios, rechazo de bienes y falta de cumplimiento del objeto.	2	5	Medio (10)	Contratista	Exigir fichas técnicas, certificación aplicable y verificar muestras o bienes antes de la recepción; reposición de los bienes no conformes.	Supervisor y almacén municipal; certificado de entrada a almacén.
R4	Logístico	Interna / Externa	Ejecución	Indisponibilidad o falla del sonido, sillas y mesas requeridos en las cuatro jornadas programadas.	Afectación de las jornadas de sensibilización y de la cobertura prevista.	3	3	Medio (9)	Contratista	Plan logístico previo, confirmación de proveedores, equipos de respaldo y verificación antes del inicio de cada jornada.	Supervisor; evidencias fotográficas por jornada.
R5	Operacional	Externa	Ejecución	Baja asistencia de actores viales en las intersecciones semafóricas o de conductores de transporte público, veredal, empresas y vehículos de tracción animal.	No alcanzar la meta de impactar 25 personas por jornada.	3	3	Medio (9)	Contratista	Concertar horarios y puntos de mayor afluencia; realizar convocatoria y coordinación previa con los actores viales pertinentes.	Supervisor; planillas de asistencia e informe de ejecución.
R6	Recurso humano	Interna	Ejecución	No disponibilidad del ingeniero de vías y transportes o del personal ofertado para desarrollar las campañas.	Pérdida de calidad técnica, retraso o incumplimiento de las actividades.	2	4	Medio (8)	Contratista	Acreditar previamente los perfiles exigidos y disponer reemplazo con perfil equivalente, sujeto a aprobación del supervisor.	Supervisor; hojas de vida, asistencia y seguimiento a jornadas.
R7	Climático	Externa	Ejecución	Lluvia u otras condiciones meteorológicas que impidan realizar actividades en intersecciones o espacios abiertos.	Suspensión, reprogramación y riesgo de no cumplir el plazo contractual de un mes.	3	2	Bajo (6)	Compartido	Definir fechas y horarios alternos; prever reprogramación o uso de espacios cubiertos cuando sea posible, sin alterar el objeto contractual.	Supervisor; actas e informes de reprogramación.
R8	Seguridad vial / terceros	Externa	Ejecución	Accidente o incidente durante las jornadas realizadas en intersecciones semafóricas o zonas de circulación vehicular.	Lesiones a participantes o terceros, daños materiales e interrupción de la actividad.	2	5	Medio (10)	Contratista / Entidad	Coordinar previamente medidas de ordenamiento y seguridad en los puntos de intervención; delimitar el área operativa y capacitar al personal logístico.	Supervisor y Secretaría de Tránsito durante las jornadas.
R9	Documental	Interna	Ejecución / Pago	Presentación incompleta de certificados de almacén, fotos, videos, planillas de asistencia, planillas de entrega de bienes, hojas de vida o informes.	No aprobación del informe final, retraso del pago final y dificultades para la liquidación.	3	4	Medio (12)	Contratista	Usar lista de chequeo documental por jornada; consolidar y revisar soportes antes de presentar cada informe.	Supervisor; revisión de informe y soportes antes del trámite de pago.
R10	Laboral / Seguridad social	Interna	Ejecución	Falta de acreditación del pago de seguridad social integral y aportes aplicables del personal utilizado.	Suspensión del trámite de pago y eventuales reclamaciones o contingencias laborales.	2	4	Medio (8)	Contratista	Exigir certificación y soportes de pago de aportes antes de tramitar las cuentas de cobro.	Supervisor y dependencia encargada del pago.
R11	Administrativo / Contractual	Interna	Ejecución / Postcontractual	Demoras en la suscripción del acta de inicio, aprobación de garantías, recepción de bienes o expedición del cumplido.	Reducción del tiempo efectivo de ejecución, retraso de pagos y liquidación tardía.	3	3	Medio (9)	Entidad / Contratista	Programar la legalización y el inicio; radicar oportunamente garantías, informes y documentación completa; realizar seguimiento al cronograma.	Supervisor y Secretaría de Tránsito.

Nota de aplicación

La matriz debe incorporarse como documento integral de los estudios previos y revisarse durante la etapa de selección y ejecución contractual. Las acciones aquí previstas no reemplazan las obligaciones, garantías, controles y soportes exigidos en el proceso.