MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LA DOTACION CORRESPONDIENTE A CALZADO Y VESTIDO DE LA LABOR PARA LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Que se afecte o retrase la ejecución del proceso de contratación y la entrega oportuna de la dotación a los servidores beneficiarios.	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Publicar el proyecto de pliego con requisitos habilitantes proporcionales, atender oportunamente las observaciones, socializar el proceso con posibles oferentes y ajustar el cronograma cuando sea necesario.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación del proceso	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que se afecte o retrase la ejecución del proceso de contratación y la entrega oportuna de la dotación a los servidores beneficiarios.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Revisión y seguimiento constante a la normatividad. Modiifcar el contrato siempre y cuando no se alteren los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminación anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificación de lo contratado.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato.	Revisión y seguimiento constante a la normativa vigente	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	General	Externo	Seleccion y ejecución	Operacional	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Compromiso anticorrupción y pacto de transparencia; publicidad de todas las actuaciones en SECOP II; verificación de antecedentes y de situaciones de control; denuncia ante las autoridades competentes; cláusulas de terminación por incumplimiento del compromiso anticorrupción.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Terminado el contrato.	Verificación y control en el cumplimiento de la implementación de medidas que mitiguen el impacto causado.	Al ocurrir el evento	Cuando Aplique
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato.	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	diaria	Cuando Aplique
5	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Está asociado a la vulneración del acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información.	Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con actividades propias de la Entidad.	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Cláusula de confidencialidad y de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012); acceso restringido a la base de beneficiarios; acuerdos de confidencialidad con el personal del contratista; reporte inmediato de incidentes.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del supervisor	mensual	Cuando Aplique
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ecónomicos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad o entrega de los bienes requeridos. Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado. El contratista debe generar compras a tiempo o acorde a los periodos de producción en los diferentes sitios de producción.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LA DOTACION CORRESPONDIENTE A CALZADO Y VESTIDO DE LA LABOR PARA LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
7	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Restricción de competencia y/o desierta la convocatoria	Baja participación de oferentes para vales canjeables por condiciones de mercado local o requisitos mal formulados.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Uso de pliego tipo/estudios de mercado; requisitos proporcionales; socialización con el mercado; promover pluralidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación del proceso	N° de observaciones resueltas; N° proponentes habilitados; variación de precios vs. mercado.	Semanal	Actas de reunion u oficios enviados
8	Específco	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o acuerdos anticompetitivos	Coordinación indebida de oferentes para manipular precios o repartirse el mercado.	3	3	6	Riesgo medio	CONTRATANTE	Matriz de banderas rojas; reporte a SIC; cláusulas anticorrupción; verificación de vínculos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación del proceso	Variación atípica de precios; coincidencia de IP o documentos; quejas de oferentes.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falsificación o duplicación de vales	Emisión o reproducción fraudulenta de vales físicos o electrónicos.	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vales con QR único, cifrado y trazabilidad; conciliación diaria; tope por beneficiario; bloqueo en tiempo real.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Hasta la terminacion y liquidacion del contrato	% vales anulados vs emitidos; intentos de canje fallidos; discrepancias en conciliación.	Al ocurrir el evento	Cuando Aplique
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Desvío de beneficiarios (uso por no elegibles)	Vales canjeados por personas no incluidas en el listado oficial.	3	3	6	Riesgo medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Cruce del listado de beneficiarios con la nómina y la planta certificadas por Talento Humano de la Secretaría de Educación; entrega personal de los bonos con verificación de identidad; actas de entrega firmadas; bloqueo de bonos no entregados.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato.	% rechazos por validación; inconsistencias por muestreo; auditorías de campo.	Diaria	Cuando Aplique
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Insuficiente red de comercios para canje	Pocos establecimientos habilitados en Quibdó o veredas, generando barreras de acceso.	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Exigir mínimo de puntos por comuna/corregimiento; horarios extendidos; monitoreo georreferenciado.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Fecha de Inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato.	N° puntos activos; tiempo promedio de atención; tasa de redención por zona.	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados

Responsables:

CESAR YUDIS CRUZ MOSQUERA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Proyectó: Héctor Steve Ballesteros Sanabria - Contratista Secretaría General
Revisó: Cesar Yudis Cruz Mosquera - Secretario de Educación
Aprobó: Cesar Yudis Cruz Mosquera - Secretario de Educación