ANEXO No. 06 - MATRIZ DE CONFIGURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Proceso de Selección de Mínima Cuantía - Municipio de Popayán (Vigencia 2026)
Suministro de Medicamentos e Insumos Veterinarios para el Centro de Bienestar Animal (CBA)

ID	Clase / Tipología	Descripción del Riesgo y Consecuencias	Etapa	Evaluación Inicial (P / I / Nivel)	Asignación del Riesgo	Tratamiento / Medida de Mitigación	Evaluación Residual (P / I / Nivel)
R01	Operacional / Externa	Riesgo de desabastecimiento o escasez nacional/regional de insumos médico-veterinarios o biológicos requeridos por el CBA.	Ejecución	Probabilidad: 2 (Baja) Impacto: 4 (Alto) Nivel: MEDIO	**Contratista**	El contratista deberá contar con convenios/alianzas locales y mantener un stock mínimo de reserva de medicamentos esenciales.	Probabilidad: 1 (Muy Baja) Impacto: 2 (Bajo) Nivel: BAJO
R02	Operacional / Técnica	Ruptura de la cadena de frío durante el transporte o entrega de vacunas y productos biológicos en las instalaciones del CBA.	Ejecución	Probabilidad: 2 (Baja) Impacto: 5 (Catastrófico) Nivel: ALTO	**Contratista**	Uso obligatorio de embalaje térmico especializado con Data Logger/medidor de temperatura continuo. Verificación estricta por supervisión previo al recibo.	Probabilidad: 1 (Muy Baja) Impacto: 2 (Bajo) Nivel: BAJO
R03	Regulatorio / Calidad	Entrega de productos con fecha de vencimiento inferior a 12 meses o sin los correspondientes Registros Sanitarios ICA / Fondo de Estupefacientes.	Ejecución	Probabilidad: 3 (Media) Impacto: 4 (Alto) Nivel: ALTO	**Contratista**	Obligación de detallar lote y vencimiento en factura. Cláusula de reposición obligatoria en 3 días hábiles a costa del contratista.	Probabilidad: 1 (Muy Baja) Impacto: 2 (Bajo) Nivel: BAJO
R04	Operacional / Legal	Falta de subsanación o aportación extemporánea de la documentación técnica y registros de biológicos requeridos dentro del proceso de selección.	Selección	Probabilidad: 3 (Media) Impacto: 3 (Moderado) Nivel: MEDIO	**Proponente**	Establecimiento claro de términos preclusivos de subsanación en la invitación pública y verificación objetiva por el comité evaluador.	Probabilidad: 1 (Muy Baja) Impacto: 2 (Bajo) Nivel: BAJO

R05	Económico / Financiero	Fluctuación inflacionaria o variación de precios en el mercado de medicamentos e insumos durante la ejecución contractual.	Ejecución	Probabilidad: 3 (Media) Impacto: 2 (Bajo) Nivel: MEDIO	**Contratista**	Garantía de precios fijos unitarios estipulada en el contrato durante toda la vigencia del mismo.	Probabilidad: 2 (Baja) Impacto: 1 (Muy Bajo) Nivel: BAJO
R06	Operacional / Logístico	Retardo injustificado en la entrega física de los medicamentos e insumos requeridos dentro del plazo pactado (4 días hábiles).	Ejecución	Probabilidad: 3 (Media) Impacto: 4 (Alto) Nivel: ALTO	**Contratista**	Aplicación del régimen sancionatorio: multas por retardo del 0.5% diario (Art. 17 Ley 1150/07 y Art. 86 Ley 1474/11) y efectividad de la póliza de cumplimiento.	Probabilidad: 1 (Muy Baja) Impacto: 2 (Bajo) Nivel: BAJO
R07	Social / Inclusión	Incumplimiento de pautas de empaque, rotulado o información accesible en la entrega de insumos según Decreto 287 de 2026 (Compras Públicas Accesibles).	Ejecución	Probabilidad: 2 (Baja) Impacto: 2 (Bajo) Nivel: BAJO	**Contratista**	Inclusión contractual expresa de la obligación de etiquetado claro, rotulado accesible y manipulación segura.	Probabilidad: 1 (Muy Baja) Impacto: 1 (Muy Bajo) Nivel: BAJO