ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el proceso de compraventa de catorce (14) estructuras metálicas destinadas al almacenamiento y resguardo de bienes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Fusagasugá, y de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo la posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte el proceso, sus costos, actividades o resultados esperados.

Los riesgos previsibles serán asumidos por la parte a la que se asignen en esta matriz, de acuerdo con su capacidad para identificarlos, prevenirlos, administrarlos y mitigarlos, y con las obligaciones a su cargo.

Atendiendo a la naturaleza de compraventa, y las condiciones de entrega, se identifican, tipifican, estiman y asignan los riesgos previsibles que pueden afectar la selección y la ejecución del contrato.

La valoración y asignación se realiza con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, considerando las particularidades de los bienes usados o restaurados, el abastecimiento, el transporte, la entrega, el descargue, el recibo a satisfacción y el pago único contra entrega total.

Matriz de Riesgos

ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
MATRIZ 3 – RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	específico	Interno / Entidad	planeación	Técnico	Ficha técnica incompleta o criterios de recibo imprecisos para las 14 estructuras.	Bienes que no satisfagan la necesidad o controversias en el recibo.	Baja	Alto	Alto	Alto	Entidad	Validar ficha y criterios verificables de dimensiones, estructura, piso, techo, puertas, estado y aceptación.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Entidad	Revisar estudios, ficha técnica y criterios de recibo antes de publicar.	En planeación y antes de publicar.
2	específico	Interno / Entidad	planeación	Económico	Presupuesto mal estimado por omitir IVA, transporte, entrega o descargue.	Presupuesto insuficiente o proceso desierto.	Media	Alto	Alto	Alto	Entidad	Contrastar cotizaciones equivalentes e incluir bienes, impuestos y logística en el valor estimado.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Entidad	Verificar cotizaciones, cálculos, logística y disponibilidad presupuestal.	Antes de publicar y validar presupuesto.
3	específico	Externo / mercado	selección	Comercial	Falta de oferentes habilitados con bienes conformes para la subasta inversa.	Menor competencia, retraso o proceso desierto.	Media	Alto	Alto	Alto	Compartido	Fijar requisitos proporcionales y dar publicidad; los oferentes presentarán bienes y propuestas conformes.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Comité evaluador	Revisar observaciones, ofertas y verificación de requisitos y ficha técnica.	Durante selección y antes de subastar.
4	específico	Externo / proponente	selección	Económico	Oferta o lance bajo que no cubra bienes, impuestos, transporte, descargue y costos previsibles.	Incumplimiento, retraso o bienes de calidad inferior.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Revisar precios artificialmente bajos y pedir explicaciones; verificar cobertura de todos los costos.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Comité evaluador	Evaluar justificaciones y controlar cumplimiento del alcance por el precio ofertado.	En evaluación económica y ejecución.

ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
MATRIZ 3 – RIESGOS

5	específico	Externo / proveedor	ejecución	Logístico	Falta de disponibilidad de bienes, vehículos, equipos o personal para entregar las 14 unidades.	Entrega incompleta o tardía y afectación del plazo.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Asegurar inventario, vehículos, equipos y personal; programar entregas y prever reemplazos conformes.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista	Verificar bienes, cronograma, vehículos y avances del suministro.	Antes del inicio y semanalmente hasta entregar.
6	específico	Externo / condición del bien	ejecución	Calidad	Unidades usadas o restauradas con corrosión, filtraciones, perforaciones o fallas estructurales o funcionales.	Rechazo o reposición de bienes no conformes.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Inspeccionar cada unidad; revisar estructura, piso, techo y puertas; sustituir lo no conforme.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista	Inspección visual y técnica, lista de chequeo y registro fotográfico antes del recibo.	En la entrega de cada estructura.
7	específico	Externo / contratista	ejecución	Logístico	Daños durante cargue, transporte, distribución o descargue de las estructuras.	Deterioro, retraso y costos de reparación o reposición.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Usar vehículos y equipos adecuados, asegurar la carga y ejecutar maniobras seguras con personal idóneo.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista	Inspeccionar antes del despacho y después del descargue; verificar vehículo y autodescarga.	En cada cargue, traslado y descargue.
8	específico	Interno / externo	ejecución	Logístico	Restricciones de acceso o maniobra, o falta de disponibilidad del sitio o receptor para la descarga.	Retrasos, reprogramación o imposibilidad de descargar.	Media	Medio	Medio	Medio	Compartido	La Entidad confirma sitio y horario; el contratista verifica ruta, acceso, vehículo y maniobras.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor	Confirmar sitios con las Juntas y dejar registro de coordinación y condiciones de acceso.	Antes de cada entrega y ante cambios del sitio.
9	específico	Interno / Entidad	ejecución	Administrativo	Demora de la Entidad en inspección, verificación o recibo después de la entrega total.	Retraso del recibo y del trámite de pago.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad	Designar supervisor, programar inspección y suscribir acta cuando se cumplan los requisitos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor	Verificar aviso de entrega, inspección, observaciones y acta de recibo.	Tras la entrega total y hasta el recibo.

ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
MATRIZ 3 – RIESGOS

10	específico	Externo / contratista	ejecución	SST	Accidentes en cargue, transporte o descargue que afecten personas o bienes.	Lesiones, daños materiales, reclamaciones o suspensión de maniobras.	Media	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Contratista	Aplicar SG-SST, EPP, señalización y operadores competentes; aislar el área.	Baja	Alto	Alto	Alto	Sí	Contratista	Verificar personal, equipos, EPP, señalización y registro de incidentes.	Antes y durante cada maniobra.
11	general	Externo / naturaleza	ejecución	Fuerza mayor	Lluvias, inundaciones, deslizamientos o cierres viales que impidan las entregas.	Suspensión o retraso de entregas.	Baja	Alto	Medio	Medio	Compartido	Consultar clima y vías, prever rutas alternas y reportar oportunamente contingencias.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor	Consultar alertas y vías; documentar la novedad y las medidas adoptadas.	Antes de cada desplazamiento y ante eventos.
12	específico	Externo / contratista	ejecución	Garantía	No atención de defectos cubiertos por la garantía mínima de tres (3) meses.	No reparación o reposición de bienes defectuosos.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Exigir garantía escrita y atender oportunamente reparaciones o reposiciones cubiertas.	Baja	Medio	Medio	Medio	Sí	Contratista	Controlar vigencia, reclamaciones, reparaciones y cierre de cada caso.	Durante los tres (3) meses de garantía.
13	específico	Interno / Entidad	ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en el pago único tras el recibo total y la radicación correcta de soportes.	Afectación financiera y mora en el pago.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad	Verificar soportes y tramitar oportunamente el pago único conforme al contrato.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor	Hacer seguimiento a radicación, aprobación de soportes y estado del pago.	Desde la radicación completa hasta el pago.
14	específico	Externo / contratista	ejecución	Documental	Radicación incompleta o incorrecta de la factura y soportes requeridos para el pago.	Devolución y demora del pago.	Media	Medio	Medio	Medio	Contratista	Presentar factura válida, acta de recibo y soportes completos y oportunos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Verificar lista documental y registrar devoluciones y subsanaciones.	Al presentar la cuenta y hasta aprobarla.