ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA – PROCESO N.° 018 DE 2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CONSUMIBLES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA METROPOLITANA DE APOYO A LA RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMARE) DEL VALLE DE ABURRÁ

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		% Sobre el valor del siniestro		Mitigación	CONTROLES Y MONITOREO			
												Proponente y/o Contratista	AMVA	Contratista	AMVA		Responsable	Periodo de aplicación	Actividad de control	Frecuencia
1	RIESGOS OPERACIONALES	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	Errores en la etapa precontractual	Cuando en los estudios previos, el anexo técnico, el presupuesto o el pliego de condiciones se consignan errores en cantidades, tallas, especificaciones o precios que pueden afectar la obtención del objeto contractual.	Retrasos en la etapa precontractual o la no suscripción del contrato.	3	3	6	6		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual; validación de cantidades y tallas con los cuerpos de bomberos y actualización de cotizaciones antes de publicar.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
2		ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	Cuestionamientos a la modalidad de selección	Cuando se presentan observaciones sobre la procedencia de la subasta inversa por la existencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021, que incluye algunos bienes similares a los del proceso.	Suspensión o revocatoria del proceso; retrasos en la adjudicación.	2	3	5	5		X	0%	100%	Documentar en los estudios previos la verificación del Acuerdo Marco y la justificación de la modalidad; validación de la dependencia jurídica.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
3		GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	Errores o información no veraz en los documentos del proponente	Cuando el proponente o contratista aporta documentos con errores o que no corresponden a la realidad, como fichas técnicas, certificados de desempeño o certificaciones de experiencia.	Reprocesos en la evaluación; rechazo de la oferta o de los bienes.	2	3	5	5	X		100%	0%	Aplicación de las reglas de subsanabilidad y de rechazo del pliego de condiciones; verificación de documentos ante los emisores cuando existan dudas.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
4		GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	Declaratoria de desierto del proceso	Cuando no se presentan ofertas o ninguna cumple los requisitos habilitantes o técnicos exigidos.	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo previsto.	2	4	6	6		X	0%	100%	Especificaciones técnicas y requisitos habilitantes proporcionales, definidos con base en el análisis del sector.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
5		ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	Oferta con valor artificialmente bajo	Cuando el valor resultante de la subasta no permite cumplir las condiciones técnicas y de calidad exigidas.	Riesgo de incumplimiento del contrato o de entrega de bienes de baja calidad.	3	3	6	6		X	0%	100%	Requerir al oferente la explicación del valor ofertado y analizarla conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
6		ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	Precios unitarios desbalanceados	Cuando el adjudicatario distribuye el valor final de la subasta entre los ítems de forma desproporcionada frente a los precios de referencia.	Afectación económica en caso de adiciones o modificaciones del contrato.	3	3	6	6		X	0%	100%	Establecer en el pliego precios unitarios máximos por ítem y el ajuste proporcional de los precios al valor final de la subasta.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
7		GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	No suscripción del contrato o no constitución de las garantías	Cuando el adjudicatario, sin justa causa, no suscribe el contrato o no constituye las garantías dentro del término establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	1	3	4	4	X		100%	0%	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, conforme al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
8		GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Extensión del plazo	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Prórroga del plazo contractual y sobrecostos.	2	3	5	5	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas para prevenir, atender o reprogramar las causas de retraso durante la ejecución.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
9		ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Demora en la entrega de los bienes	Se presenta cuando el contratista no entrega los bienes en las instalaciones del AMVA dentro del plazo pactado, por demoras en la fabricación, importación o transporte.	Multas, declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de cumplimiento.	7	3	10	10	X		100%	0%	Plazo acorde con los tiempos de entrega del mercado; cronograma de entregas; seguimiento de la supervisión; procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
10		ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Pérdida o daño de los bienes antes del recibo	Cuando los bienes sufren daños, pérdidas o hurto durante el transporte o el descargue, antes de su recibo a satisfacción por el AMVA.	Reposición de los bienes; retrasos en la entrega.	2	3	5	5	X		100%	0%	Los bienes permanecen bajo custodia y riesgo del contratista hasta su recibo a satisfacción.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	En cada entrega
11	RIESGOS TÉCNICOS	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad	Se presenta cuando los bienes entregados no corresponden a las especificaciones técnicas, normas de desempeño o estándares de calidad exigidos, o presentan defectos de fabricación.	Rechazo y reposición de los bienes; riesgo para la seguridad del personal operativo.	3	4	7	7	X		100%	0%	Verificación de fichas técnicas y certificados en el recibo; reposición a cargo del contratista; garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	En cada entrega
12		ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de ajustar las especificaciones técnicas, sin que sean imputables a la falta de planeación.	Sobrecostos; retraso en el cronograma de entregas.	2	3	5	5		X	0%	100%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada con las partes.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento
13	RIESGOS FINANCIEROS	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Disponibilidad presupuestal	Riesgo asociado a la oportuna expedición del certificado de disponibilidad y del registro presupuestal.	Retraso en la publicación del proceso o en el inicio del contrato.	2	3	5	5		X	0%	100%	Planeación adecuada con la dependencia financiera.	Supervisión / dependencia financiera	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
14		GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Ejecución por fuera de la vigencia fiscal	Cuando la ejecución del contrato excede la vigencia fiscal en la que se apropiaron los recursos.	Trámites presupuestales adicionales; pérdida de la apropiación.	3	3	6	6		X	0%	100%	Plazo acorde con la vigencia fiscal; constitución de reserva presupuestal cuando proceda.	Supervisión / dependencia financiera	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
15		GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Iliquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Sobrecostos y retrasos; aplicación de pólizas.	2	3	5	5	X		100%	0%	Exigencia de indicadores de capacidad financiera; seguimiento en la fase contractual.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
16	RIESGOS REGULATORIOS	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	Régimen tributario aplicable a los bienes	Cuando no se determina correctamente el tratamiento del IVA de los bienes, incluida la exención del artículo 32 de la Ley 1575 de 2012, modificado por la Ley 2010 de 2019.	Presupuesto oficial sobrestimado o insuficiente; ofertas no comparables.	3	3	6	6		X	0%	100%	Concepto de la dependencia jurídica o financiera antes de publicar; definir el tratamiento tributario en el pliego.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
17		GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas y técnicas pactadas.	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	4	X	X	50%	50%	Analizar, evaluar y dar respuesta acorde con la normatividad vigente.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	En el momento del evento
18	RIESGOS ECONÓMICOS	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Variación de precios y disminución de utilidades	Se deriva de las variaciones de la inflación, la tasa de cambio y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Disminución de utilidades; desequilibrio económico.	3	3	6	6	X		100%	0%	Precios fijos en pesos colombianos, no sujetos a reajuste; planeación adecuada por parte del contratista.	Contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento	Permanente
19		GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Desabastecimiento de bienes y proveedores	Salida del mercado o escasez de bienes, materias primas o proveedores, incluida la mayor demanda asociada al fenómeno de El Niño 2026–2027.	Retrasos; afectación del cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	6	X		100%	0%	Exigir la disponibilidad de los bienes en la oferta; planeación adecuada por parte del contratista.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA – PROCESO N.° 018 DE 2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CONSUMIBLES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA METROPOLITANA DE APOYO A LA RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMARE) DEL VALLE DE ABURRÁ

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		% Sobre el valor del siniestro		Mitigación	CONTROLES Y MONITOREO			
												Proponente y/o Contratista	AMVA	Contratista	AMVA		Responsable	Periodo de aplicación	Actividad de control	Frecuencia
20	RIESGOS DE LA NATURALEZA	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Actos de la naturaleza (previsibles)	Fenómenos geológicos, hidrológicos o climáticos dentro de los parámetros previsibles que afecten el transporte o la entrega de los bienes.	Demora en el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	5	X	X	50%	50%	Consulta de fuentes oficiales; reprogramación de entregas de común acuerdo con la supervisión.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento	En el momento del evento
21	RIESGOS DE SALUBRIDAD	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Emergencia sanitaria	Costos generados por la declaratoria de una emergencia sanitaria o pandemia que afecte la producción, el transporte o la entrega de los bienes.	Afectación del desarrollo del contrato.	1	3	4	4	X	X	50%	50%	Cumplir los protocolos de bioseguridad y demás normas que se expidan.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
22	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Orden público	Se refiere a los perjuicios causados por disturbios, paros, bloqueos o actos terroristas que impidan alcanzar el objeto contractual.	Demoras en el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	5	X	X	50%	50%	Coordinar con las autoridades la verificación de las condiciones de orden público; reprogramación de entregas.	Supervisión / contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento	En el momento del evento
23	RIESGOS TECNOLÓGICOS	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	Fallas en la plataforma SECOP II	Cuando se presentan fallas o indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no imputables a los proponentes, durante la presentación de ofertas o la subasta.	Suspensión de la subasta; modificación del cronograma.	2	3	5	5		X	0%	100%	Aplicar los protocolos de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente; ajustar el cronograma mediante adenda.	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
24	RIESGOS OPERACIONALES	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	Tallas y distribución no definidas	Cuando al suscribir el acta de inicio la Entidad no cuenta con la relación de tallas (botas, pantalón, camisa, guantes) ni con la distribución por cuerpo de bomberos, retrasando la fabricación o importación.	Demora en las entregas; bienes en tallas inadecuadas; prórroga.	3	3	6	6	X		0%	100%	Recopilar tallas y distribución en la planeación del proceso; comunicarlas al contratista dentro de los 5 días hábiles siguientes al acta de inicio.	Supervisión / equipo técnico	Desde la planeación hasta la primera entrega	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
26	RIESGOS FINANCIEROS	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Pagos por fuera de la vigencia fiscal	Cuando las entregas se realizan en la segunda quincena de diciembre de 2026 y la factura y el pago no alcanzan a tramitarse dentro de la vigencia.	Constitución de reserva presupuestal; retraso en el pago al contratista.	3	2	5	5		X	0%	100%	Cronograma de entregas con fecha límite de facturación	Supervisión / dependencia financiera	Durante todo el contrato	Seguimiento, revisión y control	Permanente
28	RIESGOS TÉCNICOS	ESPECÍFICO	EXTERNO	POSCONTRACTUAL	Fallas posteriores al recibo (garantía)	Cuando los elementos de protección personal o equipos presentan defectos de fabricación o pérdida de propiedades ignífugas después del recibo a satisfacción y durante su uso por los cuerpos de bomberos.	Riesgo para la seguridad del personal operativo; reposición no atendida.	2	4	6	6	X		100%	0%	Garantía de calidad y correcto funcionamiento con vigencia de 12 meses desde el recibo; garantía del fabricante y canal de atención posventa en la oferta.	Supervisión / contratista	Desde el recibo hasta el vencimiento de la garantía	Seguimiento	En el momento del evento

TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO						
IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1 %) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5 %) y el quince por ciento (15 %)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15 %) y el treinta por ciento (30 %)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30 %)
CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
RARO (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6

CATEGORÍA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8,9,10	Riesgo extremo
6 Y 7	Riesgo Alto

CATEGORÍA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8,9,10	Extrema
6 Y 7	Alta

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA – PROCESO N.° 018 DE 2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CONSUMIBLES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA METROPOLITANA DE APOYO A LA RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMARE) DEL VALLE DE ABURRÁ

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		% Sobre el valor del siniestro		Mitigación	CONTROLES Y MONITOREO			
												Proponente y/o Contratista	AMVA	Contratista	AMVA		Responsable	Periodo de aplicación	Actividad de control	Frecuencia
			IMPROBABLE (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7			5	Riesgo Medio			5	Media			
			POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8			2, 3 Y 4	Riesgo Bajo			2, 3 Y 4	Baja			
			PROBABLE (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9											
			CASI CIERTO (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10											