MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

MATRIZ DE RIESGOS – INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: PROGRAMA INTEGRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLCTO ARMADO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES AVÍCOLAS FAMILIARES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE PROTEÍNA ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA – CALDAS.

Matriz elaborada conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente:

N°	Etapa / tipo	Riesgo y consecuencia	P	I	Valoración	Asignado a	Tratamiento y control
1	Precontractual / Operacional	Errores en la verificación de la oferta de menor precio u oferta con precio artificialmente bajo. Se acepta una oferta que no puede cumplir con las cantidades o especificaciones.	2	3	5 Medio	Municipio	Verificar requisitos habilitantes, condiciones técnicas y aritmética de la oferta; requerir explicación del precio cuando aplique.
2	Ejecución / Operacional	Incumplimiento o entrega tardía, parcial o incompleta de los bienes dentro del plazo. Retraso en la entrega a las beneficiarias y afectación del ciclo productivo de las aves.	2	4	6 Alto	Contratista	Cronograma de entrega fijado por el supervisor; pago único solo contra recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes; procedimiento del art. 86 de la Ley 1474 de 2011.
3	Ejecución / Técnico	Calidad deficiente o deterioro de los bienes: concentrado vencido, húmedo, con empaque roto o sin las especificaciones exigidas (etapa, % de proteína, peso del bulto); comederos o bebederos de menor capacidad o resistencia; daños durante el transporte. Pérdida o afectación de las aves de las beneficiarias.	2	3	5 Medio	Contratista	Verificar en el recibo etiqueta, registro ICA, lote y fecha de vencimiento del concentrado, empaque sellado y peso; revisar capacidad y material de comederos y bebederos; rechazo y reposición sin costo para el Municipio; transporte por cuenta y riesgo del contratista hasta la entrega.

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

N°	Etapa / tipo	Riesgo y consecuencia	P	I	Valoración	Asignado a	Tratamiento y control
4	Ejecución / Económico	Variación de precios del concentrado o de los elementos, o cambios tributarios entre la oferta y la entrega.	2	2	4 Bajo	Contratista	Precio fijo; la oferta incluye todos los costos, transporte, impuestos y estampillas.
5	Ejecución / Naturaleza y orden público	Hechos imprevisibles ajenos a las partes: cierre de vías por lluvias o derrumbes, alteración del orden público, desabastecimiento del fabricante, fuerza mayor. Obliga a suspender o reprogramar la entrega.	1	3	4 Bajo	Compartido	Aviso inmediato y por escrito del contratista; suspensión o modificación de mutuo acuerdo, por escrito y dentro del plazo del convenio.

Escala de valoración y observaciones

Categoría según la suma P + I: 2 a 4 bajo, 5 medio, 6 a 7 alto, 8 a 10 extremo.

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico