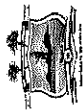




ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS ADQUISICIÓN DE BIENES

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE BIENES PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS, DEPORTIVOS, CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS, BIBLIOGRÁFICOS Y DE PAPELERÍA, DESTINADOS A LA DOTACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA".

NUMERO DE RIESGOS	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	TIPIFICACION	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	Mitigación/Tratamiento (tratamiento controles a ser implementados)	CONTROLES Y MONITOREO
1	GENERAL	INTERNO - EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	Estimación inadecuada de los costos	Se puede presentar debido a una estimación inadecuada de los costos de los bienes requeridos, al desconocimiento de las condiciones logísticas de suministro o a cálculos que no reflejen los precios reales del mercado.	Puede generar insuficiencia presupuestal, sobrecostos o dificultades para la adecuada ejecución del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	X	X	Realizar un estudio de mercado suficiente y revisar las cotizaciones frente a los precios actuales del mercado, verificando técnicas, especificaciones, cantidades, unidades de medida, impuestos, transporte y demás costos asociados.	Personal: funcionarios encargados del estudio previo y del estudio de mercado, y comité evaluador. Monitoreo y revisión: Verificación de cotizaciones, precios unitarios, promedios y condiciones reales del mercado durante la etapa de planeación y evaluación.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de instrucciones y obligaciones contractuales	Se puede presentar cuando el contratista no acata las obligaciones propias del objeto contractual o las observaciones, instrucciones y requerimientos impartidos por el supervisor durante la ejecución.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	X		Ejercer supervisión permanente y oportuna para los requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto, de los requerimientos efectuados a las obligaciones y las especificaciones técnicas.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y atención a los requerimientos efectuados al contratista.



3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Entrega tardía de los bienes	Se puede presentar durante la ejecución contractual cuando el contratista no cumple el plazo de entrega establecido, incluidos los tiempos requeridos para transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes en el lugar definido por la Entidad.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	X	Verificar oportunamente el avance del suministro, realizar seguimiento a los tiempos de entrega y formular requerimientos cuando se evidencien retrasos que puedan afectar el plazo contractual.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Seguimiento a la programación de entrega y verificación del cumplimiento del plazo contractual.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales	Se puede presentar cuando el contratista incumple las obligaciones laborales, de seguridad social o parafiscales respecto del personal que utiliza para la ejecución del contrato, cuando haya lugar.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	X	Exigir y verificar, cuando corresponda, la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales como requisito para el trámite de pago.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación de la ejecución por huelgas, asonadas, paros, restricciones de movilidad o alteraciones de orden público	Se puede presentar por situaciones sociales, políticas o de orden público que afecten el transporte, la movilidad o la entrega oportuna de los bienes en el municipio de Inirida.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	3	3	6	RIESGO MEDIO	X	Realizar seguimiento a las condiciones de movilidad y transporte, coordinar las medidas necesarias y, cuando proceda, tramitar las actuaciones contractuales permitidas para ajustar el cronograma sin afectar injustificadamente la ejecución.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.



6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se puede presentar cuando durante la ejecución se explidan disposiciones normativas que modifiquen impuestos, tasas, contribuciones u otras condiciones regulatorias con incidencia directa en el contrato.	Se afectaría las condiciones iniciales del contrato, afectando su equilibrio económico	2	2	4	RIESGO BAJO		X	Restablecimiento del equilibrio financiero del contrato hasta el punto de no pérdida, siempre y cuando el contratista acredite que el incremento de tal magnitud que le ha conducido a pérdida.	Personal: Supervisor del contrato Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes y actualizaciones permanentes en cuanto a normatividad que establezca nuevos tributos.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Afectación de la ejecución por condiciones climáticas o naturales	Se puede presentar por condiciones climáticas, hidrológicas o naturales que afecten las rutas de transporte, el acceso al municipio o la entrega de los bienes dentro del plazo contractual.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	X		El contratista deberá prever alternativas logísticas y planes de contingencia que permitan cumplir el suministro dentro del plazo establecido, siempre que las condiciones lo permitan.	Personal: Supervisor del contrato Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. Periodicidad: Se realizarán semanalmente
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Entrega de bienes que no cumplen la calidad, cantidad o especificaciones técnicas contratadas	Se puede presentar cuando los bienes entregados sean defectuosos, incompletos o no correspondan a las cantidades, unidades de medida, presentaciones y especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, rechazo de los bienes y afectación de la necesidad que pretende satisfacer la Entidad.	3	3	6	RIESGO ALTO	X		Realizar verificación técnica y física al momento de la entrega. Requerir la reposición o cambio de los bienes que no cumplan las condiciones contractuales, sin costo adicional para la Entidad. Personal: Supervisor del contrato y personal de almacén, cuando corresponda. Monitoreo y revisión: Verificación de cantidades, características, estado, calidad y documentos de ingreso antes de emitir el recibo a satisfacción.	



9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Mora en el pago por parte del Municipio.	Se puede presentar cuando la Entidad no tramite oportunamente el pago, una vez el contratista haya cumplido los requisitos contractuales y presentado la factura electrónica o documento equivalente y los demás soportes exigidos.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	X	Tramitar oportunamente el pago una vez se verifique el cumplimiento contractual, la presentación de los soportes y la disponibilidad del PAC.	Personal: Supervisor del contrato y dependencias responsables del trámite de pago. Monitoreo y revisión: Verificación oportuna de los documentos requeridos para el pago y seguimiento al trámite administrativo correspondiente.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Daos o lesiones a terceros durante el transporte, descargue o entrega de los bienes	Se puede presentar por fallas humanas, mecánicas, operativas o ambientales durante las actividades de transporte, cargue, descargue o entrega de los bienes, generando daños a personas o bienes de terceros.	Responsabilidad por daños a terceros y posibles afectaciones a la ejecución contractual.	3	3	6	RIESGO ALTO	X	El contratista deberá adoptar medidas de seguridad durante el transporte, cargue, descargue y entrega, utilizar personal idóneo y vehículos en condiciones adecuadas, y responder por los daños que le sean imputables.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Seguimiento a las condiciones de entrega y verificación del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y responsabilidad durante la ejecución.

Elaboró: Alexandra Gutiérrez Fonseca CPS-218-2026-SECUM

ELIZABETH GARCÍA PÉREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte