



Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-05 DE 2026

Para el presente Proceso de Contratación, en atención al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se identifican, estiman, asignan y tratan los Riesgos previsible que puedan afectar el proceso o la ejecución contractual.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Control a ser Implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional / Legal	Inconsistencias en estudios previos, ficha técnica, 1.750 unidades, presupuesto, beneficiarios, rutas o 28 puntos de entrega.	Ajustes, adendas, retrasos, afectación de presupuesto/plazo y controversias.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Revisión cruzada UMATA-Planeación-Jurídica; validar cantidades, ficha, cotizaciones, CDP, beneficiarios, rutas y pliego antes de publicar.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Director UMATA y equipo estructurado r.	Planeación.	Antes del pliego definitivo.	Lista de chequeo de coherencia documental y validación de soportes.	Antes de cada publicación definitiva
2	General	Externo	Selección	Corrupción	Dádivas, presiones, favorecimiento, conflicto de interés o uso indebido de información del proceso.	Afectación de selección objetiva; nulidad, investigaciones, sanciones y daño reputacional.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad y participantes, según su actuación.	Declarar conflictos; segregar funciones; trazabilidad SECOP I; comité evaluador; canales oficiales; verificar antecedentes e inhabilidades.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Ordenador, Comité Evaluador, Jurídica y SECOP I.	Publicación.	Adjudicación o desierto.	Revisión de expediente, comunicaciones, observaciones y conflictos de interés.	Permanente y en cada hilo.
3	General	Externo	Selección	Corrupción / Legal	Colusión entre oferentes para coordinar lances, precios, retrasos o abstención de competir en la subasta.	Restricción de competencia, precio artificial y afectación de la selección objetiva.	2	4	6	Riesgo Alto	Proponentes; Entidad previene, detecta y reporta.	Analizar vínculos, documentos, precios y patrón de lances; conservar evidencia y reportar indicios serios a autoridad competente.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité Evaluador y Jurídica.	Recepción de ofertas.	Antes de adjudicar.	Comparación de ofertas y comportamiento de lances.	Durante evaluación y subasta.
4	General	Externo	Selección	Económico / Operacional	Oferta artificialmente baja por subestimar licuadoras, IVA, fletes, distribución combustible, financiación garantías.	Incumplimiento, menor calidad, retrasos y solicitudes improcedentes de mayores valores.	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente.	Aplicar procedimiento de oferta artificialmente baja; exigir soportes y contrastar con cotizaciones, presupuesto y costos logísticos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité Evaluador técnico-financiero.	Evaluación económica.	Antes de adjudicar.	Revisión de estructura de costos y justificación del precio.	Cuando exista alerta y antes de adjudicar.



Molagavita
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-05 DE 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la asignación?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Selección	Tecnológico	Falla acreditada de SECOP I que impida publicar actuaciones o documentos dentro del cronograma.	Retraso, reprogramación y afectación de publicidad e igualdad.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad respecto de la contingencia a procedimiento.	Conservar evidencia; informar interesados; aplicar lineamientos de disponibilidad y ajustar términos cuando corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Administrador SECOP I y Jurídica.	Publicación.	Cierre de selección.	Consulta del estado de la plataforma y control del cronograma.	En cada hito y contingencia.
6	General	Externo	Contratación	Operacional / Legal	Adjudicatario no firma oportunamente, no presenta garantías o no cumple requisitos de ejecución.	Retraso del inicio y aplicación de consecuencias legales/contractuales.	2	4	6	Riesgo Alto	Adjudicatario.	Lista de chequeo; revisión inmediata de garantías y documentos; requerimientos dentro del cronograma.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Adjudicatario; verificación Jurídica y UMATA.	Adjudicación.	Antes del acta de inicio.	Control de contrato, garantías, RP y requisitos de inicio.	Diario hasta acta de inicio.
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez para financiar 1.750 unidades y logística, sin anticipo y con único pago final.	Mora con proveedores, retrasos, suspensión o afectación de calidad/plazo.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista.	Plan de caja; recursos propios o financiación; acuerdos de pago con proveedores; programación de compras y transporte.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista; seguimiento del supervisor.	Antes del acta de inicio.	Radicación del pago final.	Seguimiento a abastecimiento, pagos, entregas y alertas de iliquidez.	Semanal.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inventario insuficiente o retraso del fabricante/importador/distribuidor para disponer las 1.750 unidades conformes.	Retraso, sustituciones no autorizadas e incumplimiento del plazo.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista.	Asegurar inventario o suministro firme; fuentes alternativas; control de órdenes, lotes y fechas de despacho.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista; verificación supervisor.	Adjudicación.	Entrega total.	Órdenes de compra, inventario disponible y unidades pendientes.	Dos veces por semana.
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias en precio de electrodomésticos, tasa de cambio, fletes o combustible.	Mayor costo, menor margen y dificultades de reposición o transporte.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista para variaciones previsibles.	Cotizaciones actualizadas; compra/negociación anticipada; incluir variaciones previsibles en la oferta. Hechos extraordinarios: régimen legal.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista.	Presentación de oferta.	Terminación de ejecución.	Seguimiento a precios, fletes, combustible y reposición.	Semanal.



Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-05 DE 2026

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específica	Externo	Ejecución	Técnico / Operacional	Bienes con especificaciones inferiores o distintas: potencia, vaso, capacidad, velocidades, motor, cuchillas, picado, empaque o referencia.	Rechazo, reposición, retraso, incumplimiento técnico y sanciones.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista.	Control por lote frente a ficha y oferta; acta de no conformidad; reposición sin costo; no sustituir referencia sin autorización.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor.	Primera recepción.	Recibo total a satisfacción.	Lista de chequeo técnico por lote.	En cada recepción y antes de distribuir.
11	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Calidad	Unidades defectuosas, inseguras, no idóneas o sin atención efectiva de garantía.	Reposiciones, reclamaciones, afectación de beneficiarios y posible incumplimiento.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista.	Exigir bienes nuevos; garantía legal/contractual; control aleatorio de funcionamiento; canal y plazo de reposición.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista; seguimiento supervisor.	Recepción de bienes.	Fin de la garantía aplicable.	Registro de novedades, garantías y reposiciones.	En cada entrega y ante cada reporte.
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida, hurto o deterioro durante almacenamiento, cargue, transporte, o descargue distribución.	Faltantes, reposición, retrasos y mayores costos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista hasta recibir a satisfacción.	Empaque y custodia adecuados; control de inventario; cargue seguro; protección de vehículo; reposición inmediata de faltantes o daños.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista.	Toma de custodia.	Última entrega.	Inventarios, actas de cargue/descargue y novedades de transporte.	Cada movimiento y cierre diario.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Logístico	Dificultades para distribuir 1.750 unidades en 18 veredas/sectores y 28 puntos por distancias, vías, múltiples recorridos y cargue/descargue.	Retrasos, mayor kilometraje, aumento de costos y afectación del plazo.	4	4	8	Riesgo Alto	Contratista para logística ordinaria y previsible.	Reconocer rutas; plan logístico; número/capacidad de vehículos; programación por zonas; rutas alternativas y coordinación con supervisor.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista; seguimiento supervisor.	Antes del acta de inicio.	Última entrega rural.	Control de rutas, tiempos, unidades y novedades de acceso.	Diario; consolidado semanal.
14	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias, derrumbes o deterioro temporal previsible de vías rurales que dificulte el acceso.	Reprogramación, suspensión temporal, riesgos a personas/bienes y retrasos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista para eventos ordinarios previsibles; fuerza mayor según ley.	Pronóstico y estado de vías; rutas alternativas; protección de carga; coordinación institucional y reprogramación oportuna.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista; apoyo supervisor.	Antes de distribución rural.	Última entrega.	Pronóstico, estado de vías y reporte de cada recorrido.	Diario y ante alertas.



Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-05 DE 2026

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Acciones asignadas	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / Seguridad	Avería, accidente, inmovilización o indisponibilidad del vehículo, a uso de transporte sin requisitos legales aplicables.	Interrupción de rutas, daño de bienes, riesgos a personas y retrasos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista.	Revisión mecánica/documental; conductor idóneo; mantenimiento; vehículo de reemplazo; contratar transporte habilitada cuando aplique.	1	3	4	Riesgo Baja	Sí	Contratista.	Antes del primer recorrido	Última entrega.	Inspección y documentos del vehículo; registro de novedades y reemplazos.	Antes de cada llamada.
16	General	Externo	Ejecución	Social / Orden público	Blaqueos, amenazas, protestas a restricciones de movilidad que impidan temporalmente acceder a zonas rurales.	Suspensión de recorridos, riesgo para personal/bienes y retrasos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista en seguridad operativa; Entidad en coordinación institucional.	Consultar condiciones de seguridad; coordinar con autoridades; no exonerar personal/bienes; reprogramar y documentar el evento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista, UMATA y supervisor.	Acta de inicio.	Última entrega.	Alertas de autoridades, novedades de acceso y cronograma.	Antes de cada llamada y ante alerta.
17	Específica	Interno	Ejecución	Operacional / Administrativo	Demora de la Entidad en programación de entregas, disponibilidad de puntos o instrucciones necesarias para distribuir.	Tiempos ociosos, reprogramación, mayores recorridos y posible afectación del plazo.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal.	Programación previa; responsables definidos; instrucciones escritas; consolidar puntos/horarios; resolver novedades por supervisión.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	UMATA y supervisor.	Antes de primera ruta.	Última entrega.	Cronograma, actas, comunicaciones y registro de cambios.	Antes de cada ruta; control diario.
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Atraso imputable al contratista por mala programación, personal insuficiente, demoras inevitables o medios logísticos insuficientes.	Entrega tardía, afectación de metas, multas u otras medidas y eventual incumplimiento.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista.	Cronograma detallado; metas semanales; inventario, vehículos y personal suficientes; alertas tempranas y plan de recuperación.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista; seguimiento supervisor.	Acta de inicio.	Terminación contractual.	Programada vs. entregada; unidades pendientes y causas de atraso.	Diario; consolidado semanal.
19	Específico	Interna	Ejecución / Pago	Financiera / Administrativo	Demora interna de la Entidad en el pago final, una vez radicada correctamente la cuenta y cumplidas las obligaciones.	Afectación de flujo de caja, reclamaciones y controversias.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal.	Lista de chequeo; revisión oportuna del supervisor; programación PAC; trazabilidad presupuestal y financiera del trámite.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor, Hacienda/Tesorería.	Radicación completa.	Pago efectivo.	Radicación, certificación, PAC, causación y orden de pago.	Semanal hasta pago.



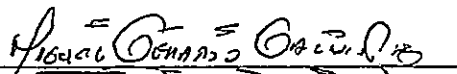
Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-05 DE 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Validación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Validación	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Específico	Externo	Postcontractual	Técnico / Legal	No atención oportuna de garantías o reposición de unidades defectuosas después del recibo	Bienes defectuosos sin solución, reclamaciones y afectación de la finalidad contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista, sin perjuicio del productor/proveedor.	Canal de garantía; registro de casos; requerir reparación/reposición; hacer efectivas garantías contractuales cuando proceda.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista; seguimiento funcionario designado.	Recibo a satisfacción.	Fin de garantía aplicable.	Registro de solicitudes, respuestas, reposiciones y cierres.	Cada reporte; revisión mensual.

Firma del responsable del área gestora


DR. MIGUEL GERARDO GALVIS CAMACHO

DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA – UMATA