

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS VIGENCIA 2026.

1. ANALISIS DE RIESGOS.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(...)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(...)” (documento Conpes 3714).

2. PROBABILIDAD DE RIESGO.

CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE (Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

3. VALORACIÓN.

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

4. IMPACTO 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 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría residual	¿Afecta la planeación?	Responsable del tratamiento	Inicio	Fin	Monitoreo y revisión	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente planeación o programación de las actividades previstas en el Plan de Bienestar e Incentivos.	Reprogramación de actividades o retraso en la ejecución contractual.	2	2	4	Bajo	Entidad	Planeación anticipada, cronograma aprobado y coordinación permanente entre la Secretaría y el supervisor.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor y Secretaría	Planeación	Liquidación	Seguimiento al cronograma	Revisión de cronograma y actas	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total del contratista en la prestación de los servicios logísticos.	Afectación del desarrollo de las actividades institucionales.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión permanente, aplicación de garantías, requerimientos y medidas contractuales.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Informes de supervisión	Verificación de cumplimiento	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Los bienes o servicios suministrados no cumplen las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.	Rechazo de bienes o suspensión de actividades programadas.	2	2	4	Bajo	Contratista	Listas de chequeo, verificación previa y reemplazo inmediato del bien o servicio defectuoso.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Liquidación	Supervisión técnica	Actas de recibo	Cada actividad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el suministro de alimentación, transporte, escenarios o demás componentes logísticos.	Retraso o suspensión parcial de la jornada institucional.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cronograma logístico detallado y seguimiento previo por el supervisor.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio	Finalización	Seguimiento operativo	Verificación en sitio	Durante cada actividad
5	Específico	Externo	Ejecución	Sanitario	Incumplimiento de normas de inocuidad o manipulación de alimentos suministrados durante las jornadas.	Riesgos para la salud de los participantes y posibles reclamaciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de BPM, transporte adecuado, conservación y supervisión del servicio de alimentación.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Finalización	Control sanitario	Verificación documental y visual	Cada suministro

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Inicio	Fin	Monitoreo y revisión	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia o insuficiencia del personal operativo requerido para la ejecución del contrato.	Demoras, desorganización o deficiencias en la prestación del servicio.	2	2	4	Bajo	Contratista	Designación previa del personal y disponibilidad de reemplazos inmediatos.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Finalización	Supervisión	Control de asistencia	Cada actividad
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento normal de los costos de transporte, alimentación, insumos o logística durante la ejecución.	Disminución de la utilidad esperada del contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Riesgo propio de la actividad económica asumido por el contratista al formular su oferta.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Presentación oferta	Liquidación	Seguimiento económico	Verificación contractual	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Laboral	Incumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal utilizado en la ejecución.	Suspensión de pagos, sanciones contractuales o afectación de la ejecución.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigencia mensual de soportes de pago y verificación por parte del supervisor.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio	Liquidación	Revisión documental	Verificación PILA	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Accidentes o lesiones sufridas por participantes o personal durante el desarrollo de las actividades.	Posibles reclamaciones civiles o administrativas.	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de protocolos de seguridad, personal capacitado y pólizas contractuales.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Finalización	Supervisión	Informes de incidentes	Cada actividad
10	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Condiciones climáticas adversas que impidan el desarrollo de actividades al aire libre.	Reprogramación o modificación de las jornadas.	2	2	4	Bajo	Compartido	Planes de contingencia, espacios alternos y coordinación entre supervisor y contratista.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor y Contratista	Antes de cada actividad	Finalización	Seguimiento climático	Revisión de pronósticos y decisiones conjuntas	Cuando aplique

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Inicio	Fin	Monitoreo y revisión	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de la programación institucional por necesidades del servicio o decisiones administrativas.	Ajustes en el cronograma de ejecución.	2	2	4	Bajo	Entidad	Coordinación anticipada con el contratista y ajustes concertados al cronograma.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio	Liquidación	Seguimiento	Actas de modificación	Cuando ocurra
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a bienes públicos o privados durante la ejecución de las actividades.	Responsabilidad patrimonial y posibles reclamaciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Constitución de póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, protocolos de manejo de bienes y supervisión permanente.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Liquidación	Supervisión	Reporte de incidentes	Permanente

Original firmado

LEYVY JEANNETE MINA ZAPATA
Secretaria de Desarrollo Institucional