Gobernación del Vaupés

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, VIGENCIA 2026.
PROYECTO	APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LOS ÓRGANOS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES ASOCIADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de terminación del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación / ejecución	Operacionales	Que los servicios logísticos o los bienes suministrados no cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades, calidad o condiciones requeridas para el encuentro.	Afectación de la calidad del evento, incumplimiento del objeto contractual, necesidad de reposición o corrección de bienes y servicios.	2	4	6	Alta	Contratista	Verificación previa de fichas técnicas, cantidades y condiciones de entrega; actas de recibo a satisfacción; aplicación de garantías de cumplimiento, calidad del servicio y/o calidad y correcto funcionamiento de los bienes, según corresponda.	1	2	3	Baja	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato y durante la ejecución	Durante la ejecución y hasta el recibo final	Revisión de soportes, actas de entrega, evidencias fotográficas, listas de verificación y recibo a satisfacción.	Permanente durante la ejecución
2	Especifico	Externo	Ejecución	Retrasos en entrega	Demoras en la entrega de bienes, alimentación, dotación, elementos logísticos o prestación de servicios requeridos para el encuentro.	Retraso en el cronograma, imposibilidad de iniciar o desarrollar actividades, afectación a participantes y posible incumplimiento contractual.	3	4	7	Alta	Contratista	Cronograma detallado de entregas; confirmación de disponibilidad de bienes y proveedores; entregas parciales verificables; requerimientos del supervisor y aplicación de	2	2	4	Media	Si	Contratista y supervisor	Antes del inicio del evento y durante la ejecución	Hasta la entrega final de los bienes y servicios	Control de cronograma, actas parciales, registros de entrega y seguimiento a novedades logísticas.	Diaria durante los días previos y de ejecución del evento

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de terminación del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												cláusulas contractuales y garantías por incumplimiento.										
3	Especifico	Externo	Ejecución	Transporte	Limitaciones en disponibilidad, acceso, coordinación o condiciones de transporte aéreo, fluvial o terrestre para movilizar bienes, personal de apoyo o participantes.	Demoras en el traslado, incumplimiento de horarios, falta de insumos en el lugar del evento o afectación de la participación de organismos comunales.	3	4	7	Alta	Contratista	Plan logistico de transporte; reservas o coordinación anticipada; identificación de rutas y medios alternos; comunicación permanente con el supervisor y soporte documental de traslados cuando aplique.	2	2	4	Media	Sí	Contratista y supervisor	Desde la planeación operativa del servicio	Durante la ejecución del encuentro	Revisión del plan de transporte, comprobantes, reportes de novedades y confirmación de llegada de bienes o personal.	Antes y durante cada traslado

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de terminación del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Alojamiento	Falta de disponibilidad, condiciones inadecuadas, cambios de reserva o fallas en la gestión del alojamiento requerido para participantes, invitados o personal de apoyo.	Incomodidades, retrasos, reclamaciones, afectación de la agenda y de la permanencia de los participantes en el encuentro.	2	3	5	Media	Contratista	Reserva anticipada; verificación de condiciones mínimas; relación de alojados; plan alterno de alojamiento; aprobación y seguimiento por parte del supervisor.	1	2	3	Baja	Si	Contratista y supervisor	Antes del inicio del evento	Hasta la salida de los participantes o cierre del servicio	Listas de alojamiento, confirmaciones de reserva, reporte de novedades y verificación de cumplimiento.	Diaria durante el evento
5	General	Interno / externo	Contratación / ejecución	Financieros	Falta de liquidez o flujo de caja del contratista para atender proveedores, personal de apoyo, transporte, alojamiento o demás obligaciones necesarias.	Demoras, incumplimientos, suspensión de servicios, reclamaciones laborales o afectación de proveedores.	2	3	5	Media	Contratista	Exigencia de capacidad habilitante cuando aplique; pagos contra recibo a satisfacción; garantía de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales, si procede; seguimiento del supervisor.	1	2	3	Baja	Si	Contratista	Desde la contratación	Durante la ejecución y hasta la liquidación	Verificación de cumplimiento, soportes de pago a seguridad social, informes del contratista y actas de recibo.	Mensual o conforme a los pagos pactados

DAYRA MILENA GÓNGORA LÓPEZ
Secretaria de Asuntos Étnicos y Comunitarios del Departamento

Proyecto aspectos jurídicos	Joaquín Camilo Moreno Villa – Abogado contratista SAEC
Proyecto aspectos jurídicos	Tatiana Chequemarca Caicedo – Abogada contratista SAEC
Reviso y Aprobó	Dayra Milena Góngora López – Secretaria de Asuntos Étnicos y Comunitarios

Tatiana. chq