Código: F-ED-016
Versión: 2
Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA CAMPESINA, ORIENTADA A RESALTAR E INCENTIVAR A LA POBLACIÓN CAMPESINA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS CAMPESINOS, MERCADO CAMPESINO, Y MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES, EN EL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Consecuencia dela ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control hacer implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias entre el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas y el estudio previo (cantidades, unidades de medida, número de días o características de los ítems).	Observaciones al proceso, adendas, ofertas no comparables, vacíos en las obligaciones o sobrecostos durante la ejecución.	3	3	9	Media	Entidad Estatal	Revisión cruzada ítem por ítem del presupuesto, las especificaciones técnicas y el estudio previo antes de la publicación; ajuste mediante adenda cuando se identifiquen diferencias.	1	2	2	Sí	Secretaría de Desarrollo Social – profesional estructurador	Elaboración de estudios previos	Publicación del pliego definitivo	Lista de chequeo de coherencia documental y revisión de observaciones al proyecto de pliego.	Una vez, antes de la publicación y al responder observaciones
2	General	Externo	Selección	Económico	Baja pluralidad de oferentes o declaratoria de desierto del proceso, dado el reducido tejido empresarial del municipio y la diversidad de componentes del objeto.	Reprocesos, pérdida de tiempo de alistamiento e imposibilidad de realizar el evento en la fecha programada.	2	4	8	Media	Entidad Estatal	Requisitos habilitantes proporcionales al valor y complejidad del objeto, publicación oportuna en SECOP II y divulgación del proceso entre proveedores de la región.	1	3	3	Sí	Secretaría de Desarrollo Social – Oficina de Contratación	Publicación del pliego definitivo	Adjudicación del proceso	Seguimiento al cronograma del proceso y número de interesados y ofertas recibidas.	Según cronograma del proceso

Código: F-ED-016
Versión: 2
Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110

3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en el perfeccionamiento y legalización del contrato (garantías, registro presupuestal, afiliaciones) y en la suscripción del acta de inicio.	Reducción del tiempo de alistamiento de bienes y servicios y riesgo de no cumplir las fechas del evento.	2	4	8	Media	Compartido	Cronograma de legalización con fechas máximas; aprobación inmediata de garantías y expedición del registro presupuestal.	1	2	2	Sí	Contratista / Oficina de Contratación / Supervisor	Adjudicación del proceso	Suscripción del acta de inicio	Verificación de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Inmediato
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de los bienes y servicios del contrato (alimentos, confecciones, alquileres, transporte) por encima de lo previsto, en un contexto de inflación anual de 6,24% (DANE, agosto 2026).	Mayores costos para el contratista y posible afectación de la calidad o cantidad de lo entregado.	3	3	9	Media	Contratista	Compra y reserva anticipada de insumos con cargo al anticipo; cotizaciones previas a la oferta; precios fijos durante el plazo del contrato.	2	2	4	No	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Comparación de bienes y servicios entregados frente a las especificaciones técnicas.	Por cada entrega
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Deporte (ítem 1.1): inasistencia, impuntualidad o falta de idoneidad de los jueces de fútbol de salón y baloncesto asignados por jornada.	Suspensión o reprogramación de encuentros, reclamaciones de los equipos y afectación del desarrollo de las competencias.	2	4	8	Media	Contratista	Presentar previamente el listado de jueces avalados por la liga respectiva y disponer de jueces suplentes; programación de encuentros aprobada por la organización.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador logístico	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de asistencia de jueces por jornada y planillas de juego.	Diaria durante el evento
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Deporte (ítems 1.2 a 1.50): entrega de estímulos económicos a equipos o participantes distintos a los ganadores, o sin los soportes de clasificación.	Reclamaciones de los participantes, pagos sin soporte y posibles hallazgos de los entes de control.	2	4	8	Media	Compartido	Actas de resultados y premiación firmadas por el comité organizador; entrega contra documento de identidad, planilla firmada y registro fotográfico.	1	2	2	Sí	Contratista / Supervisor / Comité organizador	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de actas de premiación y planillas de entrega de estímulos.	Al cierre de cada disciplina
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Deporte (ítems 1.51 y 1.52): entrega tardía o no conforme de los 348 uniformes deportivos y las 55 camisas del Reality Campesino (tallas, diseño, tela, estampado).	Deportistas y participantes sin uniforme al inicio de las competencias; devolución de elementos.	3	4	12	Alta	Contratista	Aprobación previa de muestra física, diseño y tallaje por la supervisión; cronograma de confección; ingreso a almacén con registro fotográfico antes del evento.	1	2	2	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Inicio del evento	Verificación física de cantidades, tallas y calidad al ingreso a almacén.	Por cada entrega

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones de deportistas o participantes durante las competencias deportivas y las pruebas del Reality Campesino.	Afectación de la integridad de los participantes, suspensión de actividades y posibles reclamaciones.	3	4	12	Alta	Compartido	Plan de contingencia (ítem 7.1) con primeros auxilios y ruta de atención; coordinación con la ESE para disponibilidad de ambulancia; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	4	Sí	Contratista / Entidad (Secretaría de Desarrollo Social)	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Registro de incidentes y verificación de la implementación del plan de contingencia.	Permanente durante el evento
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Hidratación (ítem 2.1): suministro insuficiente o inoportuno de las 5.000 unidades de agua, o producto sin registro sanitario vigente.	Deshidratación de deportistas y asistentes y riesgo sanitario.	2	4	8	Media	Contratista	Producto con registro sanitario INVIMA y fecha de vencimiento vigente; distribución programada por escenario y jornada; reserva en sitio.	1	2	2	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de registro sanitario, lotes y planillas de distribución.	Diaria durante el evento
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Alimentación (ítems 3.1 a 3.3): incumplimiento en la cantidad, horario u oportunidad de entrega de las raciones (1.044 desayunos, almuerzos y cenas).	Participantes sin alimentación, alteración del cronograma y quejas de la comunidad.	2	5	10	Alta	Contratista	Cronograma de entregas por tiempo de comida y punto; listados de beneficiarios; capacidad de producción y personal manipulador suficiente.	1	3	3	Sí	Contratista – Coordinador logístico	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Planillas de entrega de raciones firmadas y verificación en sitio por la supervisión.	Por cada tiempo de comida
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Alimentación: contaminación física, química o biológica de los alimentos durante su preparación, transporte, conservación o distribución.	Enfermedades transmitidas por alimentos e intoxicaciones masivas de participantes.	2	5	10	Alta	Contratista	Aplicación de BPM (Resolución 2674 de 2013); manipuladores con certificado vigente; concepto sanitario del lugar de preparación; cadena de frío y muestras testigo.	1	3	3	Sí	Contratista – Responsable de alimentación	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Inspección de preparación, transporte y distribución; revisión de certificados de manipulación.	Diaria durante el evento
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Alimentación: incumplimiento de la minuta patrón, porciones o gramajes establecidos en las especificaciones técnicas.	Entrega de raciones que no cumplen lo contratado y rechazo por la supervisión.	2	3	6	Baja	Contratista	Presentación y aprobación previa de la minuta; verificación de gramajes y porciones en el punto de entrega.	1	2	2	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación aleatoria de porciones y registro fotográfico.	Por cada tiempo de comida

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CODIGO TRD	110

13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Componente de Cultura (ítems 4.1 a 4.4): cancelación, retraso o incumplimiento de las agrupaciones musicales (crossover, popular y carranguera) o del exponente de narrativa popular.	Afectación de la programación de clausura, inconformidad de la comunidad y de la imagen institucional.	2	5	10	Alta	Contratista	Carta de compromiso o contrato con el artista y su rider técnico desde el inicio; confirmación de logística de llegada; reemplazo por agrupación de iguales o mejores condiciones, previa aprobación de la supervisión.	1	3	3	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Clausura del evento	Verificación de compromisos firmados con artistas y confirmación de llegada.	Semanal y 48 horas antes de cada presentación
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Cultura (ítems 4.5 y 4.6): fallas en el montaje o funcionamiento de la tarima, el sonido, la iluminación o el video wall, incluida la falta de energía.	Retraso o suspensión de las presentaciones artísticas y actos protocolarios.	3	4	12	Alta	Contratista	Montaje con anticipación y prueba de sonido; planta eléctrica de respaldo; técnico permanente durante el evento; equipos de reemplazo.	1	2	2	Sí	Contratista – Proveedor de tarima y sonido	Suscripción del acta de inicio	Clausura del evento	Lista de verificación de montaje y prueba técnica previa a cada presentación.	Diaria durante el evento
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Cultura: falla estructural, inestabilidad o montaje inseguro de la tarima, pasarela y estructuras de video wall.	Lesiones a artistas, personal o asistentes y suspensión del evento.	1	5	5	Baja	Contratista	Montaje por personal calificado con anclajes y certificación de la estructura; inspección previa con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	3	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Desmontaje de estructuras	Inspección de la estructura antes de su uso y registro fotográfico.	Antes de cada jornada
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Cultura (ítems 4.7 a 4.10): producción o difusión tardía de la cuña radial, los pasacalles y las vallas publicitarias.	Baja difusión del evento y menor participación de la comunidad.	2	3	6	Baja	Contratista	Aprobación previa de diseños y libreto por la supervisión; pauta programada desde el inicio del contrato; certificación de emisión por la emisora.	1	2	2	No	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Inicio del evento	Certificaciones de emisión y registro fotográfico de piezas instaladas.	Semanal
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente Día del Campesino (ítem 5.1): entrega tardía o no conforme de los 1.123 morrales (material, dimensiones, color, capacidad).	Afectación de la entrega a las familias campesinas y devolución de elementos.	3	4	12	Alta	Contratista	Aprobación previa de muestra física; ingreso a almacén municipal con registro fotográfico antes del evento; reposición en máximo 48 horas de elementos defectuosos.	1	2	2	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Día del Campesino	Verificación física de cantidades y calidad al ingreso a almacén.	Por cada entrega
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente Día del Campesino: entrega de morrales a personas no beneficiarias o entregas duplicadas.	Elementos insuficientes para la población objetivo y posibles hallazgos de los entes de control.	2	4	8	Media	Entidad Estatal	Listado de beneficiarios por vereda validado por la Secretaría; entrega contra planilla con nombre, documento y firma; salida de almacén soportada.	1	2	2	Sí	Secretaría de Desarrollo Social / Supervisor	Día del Campesino	Día del Campesino	Cruce de planillas de entrega contra el listado de beneficiarios y la salida de almacén.	Al cierre de la entrega

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110

19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente Día del Campesino (ítems 5.2 a 5.6): stands tipo verdulero, mesas, sillas, básculas o jaulas insuficientes, en mal estado o básculas sin calibración.	Afectación de la muestra y comercialización agropecuaria de los productores.	2	3	6	Baja	Contratista	Verificación previa de inventario y estado de los elementos; básculas calibradas; montaje en el sitio y hora indicados por la supervisión.	1	2	2	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Día del Campesino	Lista de chequeo de montaje y estado de los elementos.	Antes de la actividad
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Transporte (ítem 6.1): indisponibilidad o falla mecánica del vehículo tipo microbús o minibús.	Retraso o imposibilidad de movilizar participantes, delegaciones y logística.	2	4	8	Media	Contratista	Revisión técnico-mecánica previa; vehículo de reemplazo de iguales características disponible; programación de rutas aprobada por la supervisión.	1	2	2	Sí	Contratista – Responsable de transporte	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Planillas de recorrido y revisión del estado del vehículo.	Diaria durante el servicio
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de tránsito durante el transporte de participantes por vías terciarias del municipio.	Lesiones a pasajeros, suspensión del servicio y posibles responsabilidades civiles.	2	5	10	Alta	Contratista	Empresa habilitada en transporte terrestre automotor especial; SOAT, revisión técnico-mecánica, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, FUEC y conductor idóneo.	1	3	3	Sí	Contratista – Responsable de transporte	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación documental del vehículo y del conductor antes de iniciar el servicio.	Antes del servicio y permanente
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Gestión Logística (ítem 7.1): presentación tardía, contenido insuficiente o no implementación del plan de contingencia.	Respuesta inadecuada ante emergencias, aglomeraciones o eventos climáticos durante el evento.	2	4	8	Media	Contratista	Presentar el plan de contingencia para aprobación antes del evento y socializarlo con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Policía y ESE.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador logístico	Suscripción del acta de inicio	Inicio del evento	Revisión y aprobación del plan por la supervisión; verificación de su aplicación en sitio.	Antes y durante el evento
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Componente de Gestión Logística (ítem 7.2): falta de coordinación entre componentes que se ejecutan de manera simultánea en distintos escenarios (centros poblados de Recetor y Pueblo Nuevo).	Cruces de horarios, omisión de actividades y afectación de la ejecución integral del evento.	3	4	12	Alta	Contratista	Coordinador logístico con dedicación al evento; cronograma integrado por día, escenario y componente; reuniones de seguimiento con la supervisión.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador logístico	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma integrado y actas de reunión.	Diaria durante el evento
24	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas (lluvias, tormentas eléctricas) durante actividades al aire libre.	Suspensión, retraso o reprogramación de actividades deportivas, culturales y del Día del Campesino.	3	4	12	Alta	Compartido	Cubiertas para tarima, equipos y puntos de alimentación; alternativas de escenario cubierto; reprogramación concertada con la supervisión.	2	2	4	Sí	Contratista / Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a reportes del IDEAM y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.	Diaria durante el evento

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110

25	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Cierre o afectación de vías de acceso al municipio y a las veredas (derrumbes, crecientes) que impida la llegada de proveedores, artistas, elementos o participantes.	Retraso en entregas y presentaciones o reprogramación de actividades.	3	4	12	Alta	Compartido	Traslado anticipado de elementos y personal al municipio; rutas alternas; reprogramación concertada cuando la causa sea imprevisible.	2	3	6	Sí	Contratista / Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al estado de las vías con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.	Diaria
26	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Alteraciones de orden público, riñas o aglomeraciones durante el evento.	Suspensión de actividades y afectación de la integridad de los asistentes.	2	4	8	Media	Entidad Estatal	Coordinación previa con Policía Nacional y Ejército; consejo de seguridad; control de accesos y aforos establecido en el plan de contingencia.	1	3	3	Sí	Entidad (Secretaría de Gobierno / Desarrollo Social)	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Reportes de la Policía y novedades del evento.	Permanente durante el evento
27	General	Externo	Ejecución	Operacional	Emergencias médicas de asistentes o participantes durante el evento.	Agravamiento de la condición de salud y posible afectación de la integridad de las personas.	2	5	10	Alta	Compartido	Punto de primeros auxilios, botiquín y ruta de remisión a la ESE definidos en el plan de contingencia; comunicación permanente con servicios de emergencia.	1	3	3	Sí	Contratista / Entidad	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Registro de atenciones e incidentes.	Permanente durante el evento
28	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo y disposición inadecuada de residuos generados (desechables de alimentación, envases de agua, material publicitario).	Contaminación de los escenarios y posibles requerimientos ambientales o sanitarios.	3	3	9	Media	Contratista	Puntos ecológicos, separación en la fuente, limpieza al cierre de cada jornada y disposición final con la empresa de aseo.	1	2	2	No	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Inspección de escenarios al cierre de cada jornada.	Diaria durante el evento
29	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado (jueces, manipuladores, logística, coordinador).	Sanciones, imposibilidad de tramitar pagos y reclamaciones laborales.	2	4	8	Media	Contratista	Verificación de planillas PILA y afiliación a ARL del personal antes de iniciar labores; certificación de pago con cada cuenta.	1	2	2	Sí	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de soportes de seguridad social en cada cuenta.	Por cada pago
30	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación incompleta, inconsistente o tardía de informes y soportes (planillas, registros fotográficos, ingresos y salidas de almacén).	Retraso en la aprobación de cuentas, pagos y liquidación del contrato.	3	3	9	Media	Contratista	Lista de chequeo de soportes por componente; recolección de evidencias durante el evento; revisión previa con la supervisión.	1	2	2	Sí	Contratista – Coordinador logístico	Suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión documental de informes y soportes.	Por cada pago

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO TRD	110

31	General	Interno	Ejecución	Financiero	Inadecuado manejo o inversión del anticipo (30% del valor del contrato).	Desviación de recursos, falta de liquidez para adquirir bienes y servicios e incumplimiento del contrato.	2	4	8	Media	Contratista	Plan de inversión del anticipo aprobado por la supervisión; cuenta exclusiva; garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo; informes de inversión con soportes.	1	2	2	Sí	Contratista / Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Amortización total del anticipo	Revisión de extractos y soportes de inversión del anticipo.	Por cada pago
32	General	Interno	Ejecución	Financiero	Dificultades administrativas, presupuestales o de tesorería de la Entidad que retrasen el giro del anticipo o los pagos.	Afectación del flujo de recursos del contratista y de la oportunidad de los suministros.	2	3	6	Baja	Entidad Estatal	Seguimiento a la ejecución presupuestal; trámite oportuno de cuentas radicadas con soportes completos.	1	2	2	Sí	Entidad – Presupuesto, Tesorería y Supervisión	Suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento a cuentas radicadas y pagos efectuados.	Por cada cuenta
33	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad tributaria (IVA, impuesto al consumo, estampillas) durante la ejecución del contrato.	Mayor carga tributaria y variación en los costos del contratista.	1	3	3	Baja	Contratista	Análisis tributario en la estructuración de la oferta; aplicación de la normativa vigente al momento de causación.	1	2	2	No	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a cambios normativos.	Mensual
34	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la supervisión para verificar cantidades, calidad y oportunidad de los bienes y servicios entregados por componente.	Pago de bienes o servicios no recibidos a satisfacción y hallazgos de los entes de control.	2	4	8	Media	Entidad Estatal	Designación de supervisor y apoyo a la supervisión por escenario; formatos de recibo a satisfacción por componente; ingreso y salida de almacén.	1	2	2	Sí	Entidad – Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Informes de supervisión con soportes por componente.	Por cada pago

FECHA: Recetor Casanare, 23 de octubre de 2026.

LISSET PILAR CHACÓN SÁNCHEZ
Secretaria de Desarrollo Social

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ DIAZ
Secretario de Desarrollo Económico

Proyecto: Cristian Herney Sánchez Salamanca
Profesional de apoyo SDS CTO MR-CD-0145-2026