Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-06 DE 2026

Para el presente Proceso de Contratación, en atención al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se identifican, estiman, asignan y tratan los Riesgos previsibles que puedan afectar el proceso o la ejecución contractual.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	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, beneficiarias, rutas o 28 puntas de entrega.	Ajustes, adendas, retrasos, afectación de presupuesto/plazo y controversias.	2	4	6	Riesgo Alta	Entidad Estatal	Revisión cruzada UMATA-Planeación-Jurídica; validar cantidades, ficha, cotizaciones, CDP, beneficiarias, rutas y pliego antes de publicar.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Director UMATA y equipo estructurador.	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 Alta	Enfidad 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 a desierto.	Revisión de expediente, comunicaciones, observaciones y conflictos de interés.	Permanente y en cada hito.
3	General	Externo	Selección	Corrupción / Legal	Colusión entre oferentes para coordinar lances, precios, retiros o abstención de competir en la subasta.	Restricción de competencia, precio artificial y afectación de la selección objetiva.	2	4	6	Riesgo Alta	Proponentes: Entidad previene, defecta y reporta.	Analizar vínculas, documentos, precias y patrón de lances; conservar evidencia y reportar indicias serios a autoridad competente.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité Evaluador y Jurídica.	Recepción de ofertas.	Antes de adjudicar.	Comparación de ofertas y compartamiento de lances.	Durante evaluación y subasta.
4	General	Externa	Selección	Económico / Operacional	Oferta artificialmente baja par subestimar licuadaras, IVA, fletes, distribución rural, combustible, financiación o garantías.	Incumplimiento, menor calidad, retrasos y solicitudes impracedentes de mayores valores.	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente.	Aplicar pracedimiento de oferta artificialmente baja; exigir soportes y contrastar con cotizaciones, presupuesto y costos logísticos.	1	3	4	Riesgo Baja	Sí	Comité Evaluador técnico-financiero.	Evaluación económica.	Antes de adjudicar.	Revisión de estructura de costos y justificación del precia.	Cuanda exista alerta y antes de adjudicar.
5	General	Externa	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	Enfidad respecto de la contingencia procedimental.	Conservar evidencia; informar interesadas; aplicar lineamientos de indisponibilidad y ajustar términos cuando corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Administrador SECOP I y Jurídica.	Publicación.	Cierre de selección.	Consulta del estada de la plataforma y confrol del cranagrama.	En cada hito y contingencia.

Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-06 DE 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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 alternas; 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	Específica	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 Media	Sí	Contratista.	Presentación de oferta.	Terminación de ejecución.	Seguimienta a precios, fletes, combustible y reposición.	Semanal.
10	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Operacional	Bienes con especificaciones inferiores o distintas: potencia, vaso, capacidad, velocidades, motor, cuchillas, picatodo, empaque o referencia.	Rechazo, reposición, retraso, incumplimiento técnico y sanciones.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista.	Control par lote frente a ficha y oferta; acta de no confarmidad; reposición sin costo; no sustituir referencia sin autorización.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor.	Primera recepción.	Recibo fatal a satisfacción.	Lista de chequeo técnico par 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, reclamacianes, afectación de beneficiarios y posible incumplimiento.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista.	Exigir bienes nuevos; garantía legal/contractual; cantrol 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.

MOLAGAVITA
DIOS Y PATRIA

Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-06 DE 2026

No.	Clase	Fuente	Fase	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	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
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daña, pérdida, hurto o deterioro durante almacenamiento, cargue, transporte, descargue o distribución.	Faltantes, reposición, retrasos y mayores costos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista hasta recibo 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 alternas 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	Naturaleza	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 alternas; 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 reparte de cada recorrido.	Diario y ante alertas.
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Seguridad	Avería, accidente, inmovilización o indisponibilidad del vehículo, o 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 habilitado cuando aplique.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista.	Antes del primer recorrido.	Última entrega.	Inspección y documentos del vehículo; registro de novedades y reemplazos.	Antes de cada jornada.
16	General	Externo	Ejecución	Social / Orden público	Bloqueos, amenazas, protestas o 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 exponer personal/bienes; reprogramar y documentar el evento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista, UMATA y supervisar.	Acta de inicio.	Última entrega.	Alertas de autoridades, novedades de acceso y cronograma.	Antes de cada jornada y ante alerta.
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Administrativo	Demora de la Entidad en programación de entregas, disponibilidad de puntos o instrucciones necesarias para distribuir.	Tiempos ociosas, 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.

Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-06 DE 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Acuerdo de cláusula?	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
18	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Atraso imputable al contratista por mala programación, personal insuficiente, demoras evitables 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.	Programado vs. entregado; unidades pendientes y causas de atraso.	Diario; consolidado semanal.
19	Específico	Interno	Ejecución / Pago	Financiero / 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 Media	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.
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 Alta	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.

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL - PROCESO SA-SI-0 DE 2026

Firma del responsable del área gestora

DR. MIGUEL GERARDO GALVIS CAMACHO
DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA – UMATA