Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DORADO META
Nit. 800255443-6

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR EL TRASLADO, ALOJAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO META, EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE LA SUR CUP INTERNACIONAL 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NECOCHEA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Decripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le Asigna?	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periocidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Desinterés por parte de los oferentes frente al proceso de selección	Posible declaratoria de desierto del proceso	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Establecer condiciones habilitantes proporcionales	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Desde la fase de planeación	Hasta el cierre del proceso de selección	Medición de la cantidad de ofertas recibidas	Continuo hasta el cierre de la convocatoria
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas	Para caso de único oferente, que el proceso se declare desierto	1	1	2	RIESGO BAJO	OFERENTE	Requerir garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Desde la fase de planeación	Hasta el cierre del proceso de selección	Verificación de ofertas habilitadas y vigentes	Durante la etapa de evaluación de las ofertas
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	La falta de otorgamiento por parte del oferente seleccionado de las garantías exigidas por la Entidad para amparar la ejecución de las obligaciones contractuales	Imposibilidad de perfeccionar el contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Establecer plazos claros para la constitución de las garantías	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde el inicio la fase de planeación	Hasta la firma del acta de inicio	Revisar y aprobar las garantías exigidas contractualmente, como requisito previo a la suscripción del acta de inicio	Previo al inicio del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	El oferente presenta información inconsistente	Rechazo de la propuesta	1	3	4	RIESGO BAJO	OFERENTE	Validar información en bases oficiales/Solicitar documentos verificables	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Desde el inicio de la etapa de evaluación	Hasta el fin de la etapa de evaluación	Validación de los documentos soporte	Etapa de evaluación
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Nulidad del proceso contractual/Riesgos en la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificación exhaustiva de requisitos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde el inicio de la etapa de evaluación	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento continuo	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos que afectan el contrato o su ejecución	Ajustes contractuales	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Seguimiento permanente a cambios regulatorios	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde el inicio de la estructuración del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento jurídico y normativo	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y/o conocimientos	Interrupciones en la prestación del servicio	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar cumplimiento de normas laborales	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Comparación entre presupuesto estimado vs. costos reales.	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de colusión	Vulneración del principio de selección objetiva	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE CONTRATISTA	Verificación exhaustiva de la independencia entre proponentes	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde el inicio de la fase de evaluación	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Análisis de patrones de ofertas y comportamiento de proponentes	Durante la etapa de evaluación de las ofertas
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones contractuales y/o mala calidad en el servicio	Afectación en el servicio	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Supervisión permanente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control y segimiento por parte del supervisor del contrato	Semanal
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista se retire, antes del plazo de terminación del contrato sin cumplir con 100% de las actividades pactadas	Suspensión del servicio afectando a los beneficiarios	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir garantías de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde la etapa de planeación	Hasta la aprobación de las garantías	Seguimiento a continuidad del servicio	Permanente
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de la mano de obra y todo lo concerniente al objeto del presente proceso	Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE CONTRATISTA	Análisis de precios actualizado	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE CONTRATISTA	Desde el inicio de la estructuración del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a costos y mercado	Mensual

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DORADO META
Nit. 800255443-6

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR EL TRASLADO, ALOJAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO META, EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE LA SUR CUP INTERNACIONAL 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NECOCHEA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Decripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le Asigna?	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periocidad ¿Cuándo?
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Trato inadecuado por parte del talento humano	Quejas de la comunidad beneficiada	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Capacitación al personal contratado	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Quejas, PQRS y visitas	Permanente
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Emergencia sanitaria y/o ambiental decretada por el Gobierno Nacional, Departamental y/o Municipal	Suspensión o modificación del servicio	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE/ CONTRATISTA	Establecer planes de continuidad del servicio	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE/ CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Alertas sanitarias y reportes oficiales	Eventual Inmediata
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Circunstancias climatológicas que afecten la ejecución del contrato	Interrupciones en el servicio	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE/ CONTRATISTA	Establecer un plan logístico alterno	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE/ CONTRATISTA	A la ocurrencia del hecho	Fin de la ocurrencia del hecho	Reportes climáticos y novedades operativas en las zonas de operación	Semanal
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Uso indebido de la información proporcionada	Sanciones legales	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Establecer cláusulas de confidencialidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control de acceso a la información	Permanente
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja capacidad técnica de los operadores en el desarrollo del contrato	Afectación en la calidad del servicio	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de experiencia y capacidades técnicas	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Desde el inicio de la fase de evaluación	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Seguimiento en el desempeño	Semanal
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Alteración del orden público que afecte el servicio prestado	Suspensión del servicio/ Dificultades logísticas	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE/ CONTRATISTA	Establecer planes de contingencia	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE/ CONTRATISTA	Desde el inicio fase de planeación	Hasta la terminación del contrato	Inspecciones y cumplimiento ambiental	Eventual
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Conflictos laborales/Riesgo de suspensión del servicio	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión continua	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Reportes de autoridades y novedades	Mensual
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento o prestación deficiente del servicio de alojamiento	Afectación de las condiciones de bienestar, descanso y permanencia de la delegación; necesidad de realizar cambios de alojamiento y posibles retrasos	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar previamente la disponibilidad y condiciones del establecimiento, efectuar las reservas correspondientes y garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de reservas y confirmaciones antes del desplazamiento y comprobación de las condiciones del alojamiento durante la permanencia de la delegación	Previo a las fechas programadas para la estadía
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso, cancelación o modificación del transporte aéreo	Demoras en el desplazamiento, afectación del cronograma de llegada, afectación de la participación en las actividades deportivas	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá realizar la gestión y seguimiento de las reservas y tiquetes, mantener comunicación permanente sobre el estado de los vuelos y gestionar oportunamente, ante la aerolínea, las alternativas disponibles frente a modificaciones o contingencias que se presenten	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al itinerario, reservas y estado de los vuelos desde su confirmación hasta la culminación de los desplazamientos.	Previo a las fechas programadas para el transporte aéreo
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en el servicio de transporte terrestre	Retrasos en los desplazamientos, afectación de la programación deportiva, exposición de los pasajeros a condiciones de inseguridad.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Garantizar la disponibilidad oportuna de los vehículos requeridos, en condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento, así como verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a su operación y de los conductores asignados.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación previa de la programación de los servicios y seguimiento durante cada desplazamiento	Previo a las fechas programadas para el transporte terrestre

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DORADO META
Nit. 800255443-6

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR EL TRASLADO, ALOJAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO META, EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE LA SUR CUP INTERNACIONAL 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NECOCHEA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le Asigna?	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periocidad ¿Cuándo?
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega inoportuna o incumplimiento de las especificaciones de los uniformes	Imposibilidad de contar oportunamente con la dotación requerida para la participación de la delegación y afectación de la adecuada presentación e identificación de sus integrantes.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar previamente las tallas, cantidades, diseños y demás especificaciones requeridas, efectuar la producción o adquisición	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión física de cantidades, tallas, características y condiciones de los uniformes al momento de su entrega.	Al momento de la entrega

Elaboró: Ingrid Tatiana Rivera Vargas
Profesional de Apoyo a la Secretaría de Gobierno

Aprobó: Carlos Fernando Vergara Soache
Secretario de Gobierno