ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, Y EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del	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	Categoria					Como se realiza el monitoreo	prioridad
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Requisitos habilitantes no proporcionales, ni adecuados	Declaratoria de desierto	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación y formulación de los requisitos, de forma proporcional y adecuada a la modalidad de selección	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Durante la etapa de planeación	Después de la adjudicación	Evaluación de los requisitos habilitantes	Única
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato o acta de inicio	Afectación al proyecto	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA/ CONTRATANTE	Solicitud garantía de seriedad de la oferta / Supervisión de términos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	En la etapa de planeación y verificación de requisitos habilitantes	Inicio de la ejecución	Seguimiento cronograma invitación	Constante
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Incremento extraordinario de los precios del acero galvanizado	Aumento de los costos de adquisición de los bienes/Afectación margen de utilidad	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Garantizar el stock o reservas de los productos / Exigir garantías de cumplimiento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	OONTRATANTE	Acta de inicio	Entrega de los bienes	Verificar las órdenes de compra	Permanente

4	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	REGULATORIO	Cambios en las normas tributarias.	Desequilibro contractual y acciones legales respectivas, cambio de las condiciones del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Se efectuará el debido seguimiento conforme a la ejecución del objeto contractual y se ajustara en común acuerdo las variaciones respectivas	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Durante la Ejecución	A la terminación del contrato	Revisión de las normas vigentes	Periódico
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Alteraciones de orden público o bloqueos	Retrasos en la entrega o incumplimiento del plazo de ejecución	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Monitoreo de rutas y coordinación institucional	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Inicio Ejecución del objeto	A la terminación del contrato	Verificar las condiciones	Constante
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	Condiciones climáticas adversas (lluvias, inundaciones o deterioro de las vias) que impidan el acceso	Imposibilidad de desplazamiento/ Demoras en la entrega / Suspensión del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Verificación de las vías /Realizar programación entregas	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Inicio de la ejecución	A la terminación del plazo contractual	Verificación de reportes oficiales del estado de las vías.	Semanal
7	ESPECIFICO	IEXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Desabastecimiento temporal de láminas de zinc	Retraso en la ejecución / Rechazo de los bienes	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir fichas técnicas, garantia de calidad de los bienes	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Durante la elaboración de los estudios previos	Fin del contrato	Revisión de registros logisticos y actas de supervisión.	Única
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Hurto o pérdida de bienes durante el traslado	Incumplimiento del objeto	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Garantizar la custodia permanente de los bienes y animales hasta su entrega.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Traslado de los bienes	Entrega final	Implementar controles de inventario, y entrega mediante actas	Constante
9	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUA	FINANCIERO	Retrasos en el pago de las actas al contratista	Insolvencia económica del contratista /. Demandas ejecutivas	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realización de registro presupuestal. Asignación turno de pago	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Presentación de cuentas de cobro o facturas	A la terminación y liquidación del contrato	Control de turnos de pago	Mensual

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, Y EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA.

10	ESPECIFICO	INTERNO	POS	ADMINISTRATIVO	Demoras en la terminación y liquidación del contrato	Controversias contractuales / demandas ejecutivas	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Una vez terminado el contrato se procederá con el pago y liquidación	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Etapa pos contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento al cierre del expediente	Única
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Insolvencia económica del proveedor	Suspensión del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación financiera y seguimiento contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Evaluación oferta	Al finalizar el contrato	Informes de evaluación	única
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No recibimiento de los bienes por parte de las comunidades étnicas	Reclamos o rechazos por parte de los beneficiarios/Bienes sin entregar por parte de la administración	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Coordinar previamente la entrega con las autoridades/verificación previa y acta de entrega	2	2	4	RIEGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Recibo de bienes	Acta de recibo	Informe de supervisión	Única
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ofertas artificialmente bajas	Reclamaciones de desequilibrio económico	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar el procedimiento artículo 2.2.1.1.2.2.4	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Evaluación de ofertas	Finalización de la subasta	Propuesta económica	Única

La presente matriz de riesgos fue elaborada el mes de noviembre del dos mil veintiséis (2026)

GILBER SOGAMOSO HERNANDEZ
Secretario de Gobierno y Dirección

Elaboró. Merly Tatiana Jaramillo
Enlace asuntos étnicos – CPS
Aprobó. Gilber Sogamoso Hernández
Secretario SGD