

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Objeto: Prestación de servicios logísticos para apoyar las actividades de rendición de cuentas

Entidad: DETERCONSA

Modalidad: Mínima Cuantía

Riesgos de Planeación

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
Definición incompleta del alcance	Ambigüedad en actividades logísticas	Media	Media	Medio	Entidad	Definir claramente objeto, actividades y entregables
Estimación inadecuada del presupuesto	Presupuesto inferior al mercado	Baja	Alta	Medio	Entidad	Estudio de mercado con cotizaciones

Riesgos del Mercado y Oferta

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
Incremento de precios de insumos	Aumento de costos logísticos	Media	Media	Medio	Contratista	Precios unitarios fijos
Baja participación de oferentes	Poca pluralidad	Baja	Media	Bajo	Entidad	Requisitos proporcionales

Riesgos de Ejecución

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
Incumplimiento de tiempos	Retrasos en prestación del servicio	Media	Alta	Alto	Contratista	Cláusulas y supervisión
Deficiencias de calidad	Servicios no conformes	Media	Media	Medio	Contratista	Actas de recibo

Riesgos Financieros

Riesgo identificado	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de mitigación
Insolvencia del contratista	Dificultades financieras durante la ejecución	Baja	Alta	Medio	Contratista	Verificación de capacidad financiera vía RUP
Retrasos en pagos	Afectación a la ejecución por demoras administrativas	Baja	Media	Bajo	Entidad	Pago conforme a actas y disponibilidad presupuestal

Riesgos Jurídicos y Regulatorios

Riesgo identificado	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de mitigación
Incumplimiento normativo	Inobservancia del Manual de Contratación o normas sanitarias	Baja	Alta	Medio	Contratista	Exigencia contractual de cumplimiento normativo
Observaciones de órganos de control	Hallazgos por deficiencias contractuales	Baja	Alta	Medio	Entidad	Planeación adecuada, estudios previos completos y soportes documentales

Riesgos de Supervisión y Control

Riesgo identificado	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de mitigación
Supervisión insuficiente	Falta de seguimiento a la ejecución	Baja	Media	Bajo	Entidad	Designación formal de supervisor
Recepción de servicios no conformes	Aceptación sin verificación	Media	Media	Medio	Entidad	Actas de recibo a satisfacción y verificación previa



TOCANCIPÁ

CONCLUSIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS



El análisis permite identificar que los riesgos asociados al proceso contractual son controlables y mitigables, y se encuentran dentro de niveles bajo y medio, propios de una contratación por mínima cuantía.

Las medidas previstas garantizan el cumplimiento de los principios de planeación, economía, responsabilidad y selección objetiva, asegurando la adecuada ejecución del contrato.