



Matriz de Riesgos  
(Mínima Cuantía)

Código: GJU-FR-49

Versión: 01

Página: 1 de 1

CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA  
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° 004-2021

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA, REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA".

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Cual puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaron errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	RB	CORPORACION/ CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	1	1	2	RB	NO	CORPORACION	N/A	N/A	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posible oferentes en la etapa precontractual.	CONTINUO
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Mayor costos al contrato.	2	2	4	RB	CORPORACION/ CONTRATISTA	Planificación y proyección presupuestal.	1	1	2	RB	SI	CORPORACION	N/A	N/A	Control en la ejecución física y financiera del contrato.	CONTINUO
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio o entregar insumos en el lugar definido.	Incumplimiento contractual.	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño causado a las instalaciones, bienes activos o mobiliarios de la Corporación.	No desarrollo de las actividades de la Corporación.	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	1	1	2	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual.	No desarrollo de las actividades de la Corporación.	N/A	N/A	N/A	N/A	CORPORACION/ CONTRATISTA	Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CORPORACION/ CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante del cumplimiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.	CONTINUO
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	1	1	2	RB	CORPORACION Y CONTRATISTA	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	1	1	2	RB	SI	CORPORACION Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Monitoreo continuo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.	CONTINUO
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector.	Disminución en la rentabilidad del contratista.	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Valoraciones y diagnóstico de la situación económica y financiera de la empresa.	1	1	2	RB	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	Control y seguimiento al comportamiento del sector.	CONTINUO
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Reducción en las utilidades esperadas frente a las realmente percibidas por el contratista.	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Estructuración de propuestas económicas con fundamentos estadísticos que permitan identificar las posibles fluctuaciones de las tasas de cambio y demás variables económicas que puedan afectar la rentabilidad del contratista.	1	1	2	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificación oportuna de tendencias del mercado antes de la presentación de la propuesta económica, considerando principalmente las tasas de cambio y el comportamiento del Dólar.	CONTINUO