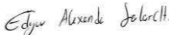


MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etap	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 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
	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La información recopilada en los estudios previos no sea veraz	No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Acordde a cronograma	Acorde a cronograma	Revisión detallada de las necesidades de la Entidad	Diariamente	
	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Estimación del presupuesto insuficiente	Declaratoria de desierto del proceso	1	3	4	Medio	Entidad Estatal	Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal			Monitoreo de las etapas precontractuales	Según cronograma contratación	
	General	Interno	Selección	Operativo	Seleccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incueros en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal	1	3	4	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Contar con personal idoneo para realizar las labores	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etap precontractual	Adjudicación	Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas	Según cronograma contratación	
	Específico	Interno	Selección	Operativo	Elaboración incorrecta del expediente de contratación	Falta de información dentro del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar analisis del personal que se contrate para realizar las labores	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etap contractual	Etap contractual	Seguimiento en la elaboración del expediente	Diariamente	
	General	Externo	Contratación	Operativo	No se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Una vez se surta la etapa contractual se adjudica el contrato	tan pronto presente las Garantías solicitadas y éstas sean anrobadas	Seguimiento del perfeccionamiento del contrato	Cronograma del proceso de selección	
	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes y/o servicios no son las establecidas en el contrato	Demora en la entrega o incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etap contractual	Etap contractual	Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista	Permanente, durante la ejecución del contrato	
	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mala calidad de los productos y/o servicios contratados	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etap contractual	Etap contractual	Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente, durante la ejecución del contrato	
	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II	Dificulta a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Menor	No	Entidad Estatal / Contratista	Etap precontractual	Presentación de la oferta	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Día de cierre del proceso de selección	
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato	2	2	4	Moderado	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento a través del supervisor	1	1	2	Insignificante	Si	Entidad Estatal	Fecha de perfeccionamiento	Acorde al cronograma	Informes de supervisión	Según novedad presentada	

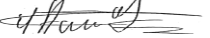
10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19.	Dificultades para la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Entidad Estatal / Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Una vez se surta la etapa contractual se adjudica el contrato	Acorde al cronograma	Ejecutar protocolos de bioseguridad	Permanente
11	Específico	Externo	SELECCIÓN	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad en la actual (covid-19).	Interrupción del proceso de selección Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso	2	4	6	Alto	Proponente / Entidad	Realizar backups de la información.	2	3	5	Medio	Si	Dirección de Formación Profesional	Fecha de perfeccionamiento	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales	Semanalmente



EDGAR ALEXANDER SALAS
REVISION TECNICA
Fecha: 09 de octubre de 2023



ALFREDO DELGADO VIDAL
REVISION TECNICA



YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
REVISION JURIDICA