ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestación de servicios para el lavado y desmanchado de las Alfombras de la sede del Nodo Subregional Valle de Aburrá de la IU. Digital de Antioquia.

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de noviembre de 2023

N	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)						¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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		Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periódicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	3	2	5	Medio	SI	Comité de Contratación	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del Comité de Contratación.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales con los precios de mercado	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Verificar los soportes de estudios de mercado. Normalización del formato "Estudio de Mercado"	2	3	5	Medio	SI	Comité de Contratación	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del Comité de Contratación.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección

3	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	Bajo	SI	Comité de Contratación	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité de contratación.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno