

MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBULANTES DOTADAS CON LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, DISTRIBUCION DE TUBOS ELÉCTRICOS, RESERVA DE VOLTIOS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL INPEC.

Categoría	Verificación del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Control de las implementaciones	Probabilidad	Impacto	Verificación del Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Puede ser reportado al supervisor del tratamiento?	Fecha actualizada en que se inició el tratamiento	Fecha actualizada en que se completó el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
6	Alto	Contratista y Contratista	Verificación legal, técnica y operativa del contrato en el momento de iniciarse el contrato.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	No	Area Regeneración, Gestión Corporativa, Estado de mercado y Análisis del sector	Enero de 2025	Enero de 2025	Análisis Legal realizado del objeto del contrato, revisión de todos los documentos que conforman el contrato, estado de mercado y análisis del sector.	Durante el término de ejecución de la etapa de planeación y ejecución del contrato.
5	Medio	INPEC	Comunicación oportuna y adecuada de la información relevante para la ejecución del contrato.	Raro - 1	Mayor - 4	5	No	Area Regeneración, Gestión Corporativa,	Enero de 2025	Enero de 2025	Análisis realizado y seguimiento a los cambios en materia legal.	Durante el término de ejecución de la etapa de planeación y ejecución del contrato.
4	Bajo	INPEC	Estado de las normas técnicas que se aplican en la materia.	Improbable - 2	Menor - 2	4	Si	Supervisor del contrato, Gestión Corporativa,	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Actualización sobre las normas técnicas que rigen el servicio de acuerdo a lo requerido.	Durante el término de ejecución del contrato.
6	Alto	INPEC	Comunicación oportuna y adecuada de la información relevante para la ejecución del contrato.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Si	Supervisor del contrato.	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Oportunidad de la presentación de los requerimientos de información.	Durante el término de ejecución del contrato.
6	Alto	CONTRATISTA	Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PNC.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Si	Supervisor del contrato.	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la indicación de las facturas.	Durante el término de ejecución del contrato.
5	Bajo	INPEC	Reducción legal por parte del contratista.	Raro - 1	Mayor - 4	5	Si	Comité Supervisor del contrato.	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Oportunidad de la presentación de la Factura y los documentos anexos.	Durante el término de ejecución del contrato.
6	Alto	CONTRATISTA	Incumplimiento del contrato, pérdida de información del contratista, pérdida de información de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Si	Supervisor del contrato.	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.	Durante el término de ejecución del contrato.

JAVIER REYES HOZ DE AVILA
 Director de Gestión Humana
 Dirección Regional Norte
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario