Anexo 2. Matriz de Riesgo

Dependencia: Secretaria de Mujer, Equidad de Género Y Diversidad Sexual
Modalidad: Contratación Directa
Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Fecha: Enero del 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del contrato	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la estructuración del estudio previo hasta la suscripción del contrato.
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Posible demora en la expedición del registro presupuestal de compromiso, lo que impediría el inicio de la ejecución del contrato.	Imposibilidad de comenzar la ejecución del contrato en los tiempos previstos.	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Asegurar la realización oportuna del registro presupuestal de compromiso.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción del contrato. Fecha en la que se completa: hasta la fecha de inicio del Contrato en Secop II	Verificación del cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución.	Desde la firma del contrato hasta la firma del acta de inicio.

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las actividades especificaciones o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del contrato hasta la terminación de este.	Efectuando una rigurosa supervisión del contrato.	Semanalmente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa es: hasta la terminación del plazo del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedades o incapacidades del contratista.	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa es: hasta la terminación del plazo del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público en la zona de trabajo.	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: la fecha de inicio del Contrato en Secop II Fecha en la que se completa es: hasta la terminación del plazo del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente prestación del servicio contratado por falta de supervisión adecuada.	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa es: hasta la terminación del plazo del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Fallas en los equipos y sistemas tecnológicos necesarios para la ejecución.	Retraso en la entrega de informes y cumplimiento de plazos.	2	4	5	Riesgo moderado	Contratante	Mantenimiento preventivo y soporte técnico especializado.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Inicio: desde el inicio del contrato. Finalización: durante la ejecución.	Revisión de equipos y sistemas mensualmente.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Legal	Cambios repentinos en la normativa legal que afectan la prestación del servicio.	Necesidad de ajustes contractuales y posibles retrasos.	2	3	4	Riesgo moderado	Contratante	Análisis continuo de cambios legislativos y asesoría legal.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Inicio: desde el inicio del contrato. Finalización: durante la ejecución.	Revisión jurídica trimestral.	Trimestral
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones significativas en el valor del mercado de los servicios contratados.	Incremento en costos o insuficiencia presupuestaria.	2	3	4	Riesgo moderado	Contratante	Ajuste del presupuesto y revisión de tarifas de mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Inicio: desde el inicio del contrato. Finalización: durante la ejecución.	Revisión financiera trimestral.	Trimestral