

## MATRIZ DE RIESGO

|   | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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 |
| 1 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de la especificaciones técnicas | Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio | 2            | 4       | 6          | Riesgo Alto    | Entidad (Area Gestora) - Oferentes | El responsable del área gestora deberá realizar n estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a las definición técnica de la necesidad | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | si                                 | Entidad (Area Gestora)                     | desde la identificación de la necesidad        | Hasta la finalización del termino ejecución del contrato | Informes de supervisión y encuestas de satisfacción del usuario final | Por contrato |
| 2 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | variación del número de bienes o servicios requeridos en las condiciones del contrato                                    | Indisponibilidad de las cantidades de productos requeridos. Cambio en las condiciones económicas del contrato para el proveedor               | 3            | 5       | 8          | Riesgo Extremo | Contratista                        | Estipulación en los documentos del proceso y contrato de condiciones o cláusulas que permitan variar las cantidades requeridas por la entidad                                                                                                                                                                                                                                           | 3                               | 1       | 4          | Riesgo Bajo | Si                                 | Entidad – Area Gestora                     | desde la formulación de los estudios previos   | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Informes de supervisión y revisión aleatoria                          | Permanente   |

|   | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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    |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional                                                                                            | Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista | 1            | 1       | 2          | Riesgo Bajo                                        | Contratista             | El contratista estará atento a los posibles cambios normativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los órganos legislativos                                                                                                | 1                               | 1       | 2          | Riesgo Bajo | si                                 | Contratista                                | desde la publicación del proceso en SECOP II   | hasta la liquidación del contrato                | Semanal                        | cada que ocurra |
| 4 | General    | Externa | Ejecución | Operacional  | Riesgo Humano por emergencias sanitarias o de riesgo en salud                                                                                                                 | Incumplimiento de obligaciones contractuales                                               | 4            | 4       | 8          | Riesgo Bajo                                        | Contratista             | Aplicar y respetar los protocolos de bioseguridad                                                                                                                                                                                             | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista                                | Desde la firma del acta de inicio              | Hasta la finalización de la ejecución            | Revisión Aleatoria             | Permanente      |
| 5 | General    | Externo | Ejecución | Regulatorios | La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión de emergencias sanitarias o de riesgo en salud pública | No prestación de los servicios objeto del contrato                                         | 4            | 4       | 8          | No prestación de los servicios objeto del contrato | Contratista- Supervisor | La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo | Si                                 | El contratista y el Supervisor             | Desde la firma del acta de inicio              | Hasta la finalización de la ejecución            | Revisión Aleatoria             | Permanente      |

|   | Clase      | Fuente  | Etapas     | 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    |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución  | Operacional | Perdida en el proceso de entrega de los bienes o insumos así como la mala prestación del servicio del mantenimiento a los equipos | No cumplimiento del objeto contratado                                                                        | 1            | 4       | 5          | Riesgo Medio | Contratista            | Transporte y Parques Seguros a cargo del contratista, para lo cual deberá prever los costos y pólizas requeridas para la entrega oportuna y transporte de vehículos                                                                                            | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo | Contratista                        | Aprobación de garantía única                 | Recibido a satisfacción del servicio           | Informe de supervisión                                                    | Permanente                                   | Cada que ocurra |
| 7 | General    | Interno | Planeación | Operacional | Colusión entre funcionarios de la entidad y posibles oferentes                                                                    | Direccionamiento del proceso de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos | 2            | 3       | 5          | Riesgo Medio | Contratista            | En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados y ajustados a criterios razonables de selección objetiva | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | No                                 | Entidad (Área Gestora y Secretaría Jurídica) | Desde la elaboración de los estudios previos   | hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta | Informes de supervisión y revisión aleatoria | Permanente      |

|   | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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    |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico   | Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados                  | Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes                     | 1            | 5       | 6          | Riesgo Medio | Contratista            | El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinámica económica presente o de referencia (histórica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | Si                                 | El contratista                             | Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad | hasta le entrega de los bienes y servicios a la entidad  | Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes                        | Cada que ocurra |
| 9 | General    | Interno | Ejecución | Operacional | Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada | que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional | 2            | 4       | 6          | Riesgo Medio | Entidad-Supervisor     | Selección de supervisores idóneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados                                                                                                       | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | Si                                 | Entidad- Área Gestora, Secretaría Jurídica | desde la formulación de los estudios previos                         | Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad | verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor | Por contrato    |