MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso de contratación.

Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría	¿?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta	Persona	Fecha	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	Planeación		Deficiente e análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría a técnica y jurídica	1	1	2	Bajo	No	(Área almacén) División Administrativa y división jurídica		Revisión por el almacén general de la división Administrativa y Financiera -Revisión jurídica	Etapa Pre contra actual
2	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisito s	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Orientación Jurídica	1	2	3	Bajo	No	(Área almacén) División Administrativa y división jurídica		Comité evaluador y evaluación jurídica	Etapa de selección
3	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Capacitación y Actualización en materia contractual	1	2	5	Medio	Si	(Área almacén) División Administrativa y división jurídica		Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación n de anteceden tes	Etapa de selección
4	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificial mente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Capacitación y Actualización en materia contractual	1	4	5	Medio	Si	(Área almacén) División Administrativa y división jurídica		Comité Evaluador	Etapa de selección
	G	I	C			Dificulta des administrativas y funciona les	1	2	3	B	E					M		(Área almacén)		Cumplimiento	

5					Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente	en la entidad por la carencia de elementos de papelería y útiles de escritorio						Hacer efectivo el cumplimiento de garantías	1	4	5		Si	División Administrativa y división jurídica		y seguimiento del cronograma Revisión por el almacén general de la división Administrativa y Financiera -división jurídica	
6	General	Externo	Contratación		Presentación incumple ta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Contratista	Estable cer término s para la entrega de garantías (pólizas)	1	1	2	Bajo	No	(Área almacén) División Administrativa y división jurídica		Seguimiento al Cumplimiento de la entrega de garantías, Revisión por el almacén general de la división Administrativa y división jurídica -Revisión jurídica	Etapa Pre-contractual
7	General	Externo	Contratación		Incumplimiento en las condiciones de calidad o entregas pactadas	Deficiencia Administrativa relacionada con suministro oportuno de elementos de papelería y útiles de escritorio	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectivo el cumplimiento de garantías (pólizas)	2	2	5	Medio	No	Contratista		Supervisor de la ITTB – y división Jurídica	Etapa de Ejecución

Se firma en Barrancabermeja, a los diecinueve (19) Días del mes de marzo de 2025

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - ITTB