## 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

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 | Interno | Planeación | Operacional | Deficiente el análisis del sector | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría a las oficinas, divisiones y áreas de la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Oficinas, divisiones y áreas de la entidad | De inmediato al identificar el problema | Al momento de realizar las capacitaciones | Reporte por parte del supervisor ante la necesidad presentada | Etapa pre contractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de contratista que no cumple requisitos | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Orientación jurídica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Oficinas, divisiones y áreas | En el momento de la evaluación | Antes de publicar la evaluación | Con el Comité evaluador y la evaluación jurídica | Etapa de la selección |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja | Proceso viciado | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Capacitación y actualización en materia contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Oficinas, divisiones y áreas | De inmediato al identificar el problema. | Una vez se tomen las medidas pertinentes | Con el Comité evaluador | Etapa de la selección |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que no se firme el contrato o se firme tardíamente. | Dificultades administrativas y funcionales por la carencia de elementos de aseo y cafetería | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Hacer efectiva el cumplimiento o garantía | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Oficinas, divisiones y áreas | Al momento de identificar la situación | Cuando se haga efectivo el cumplimiento o garantía | Cumplimiento y seguimiento del cronograma, Revisión por el almacén general, división financiera, administrativa y jurídica. | Etapa de contratación. |
| 5 | General | Externo | Contratación | Financiero | Presentación incompleta o tardía de garantías | Proceso viciado | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Establecer términos para entrega de garantías pólizas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | División administrativa, área de almacén | Al identificar la situación. | Cuando se haga la entrega de garantías pólizas. | Seguimiento al cumplimiento de la entrega de garantías, revisión por el almacén general de la división administrativa. | Etapa pre contractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento en las condiciones de calidad o entregas pactadas | Deficiencia administrativa relacionada con suministro oportuno de elementos de aseo y cafetería | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Hacer efectivo el cumplimiento de las garantías | 2 | 2 | 5 | Medio | No | Contratista | Al identificar el incumplimiento | Al momento de hacer efectivo el cumplimiento de las garantías | Supervisor del contrato y división jurídica | Etapa de ejecución. |

Se firma en Barrancabermeja, el primero (01) Día del mes de abril de 2025

**JORGE PRADA VEGA**
Almacenista General - ITTB