



## ANEXO - MATRIZ DE RIESGO

| Objeto: |            | Contratar el servicio de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de bienestar al aprendiz del centro de formación en actividad física y cultura |                        |                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |              |         |            |           |                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valor:  |            | \$ 80.293.254                                                                                                                                                 |                        |                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |              |         |            |           |                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |              |
| N       | 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       | Específica | Interno                                                                                                                                                       | Planeación             | Riesgos Operacionales | La definición de la necesidad y el alcance del objeto contractual no está completa.                                                                                       | Demora en el progreso adecuado de las actividades que dependen de este recurso.         | 3            | 4       | 7          | Alto      | Entidad Estatal 100%                  | Llevar a cabo visitas técnicas por parte de un profesional especializado, con el objetivo de consolidar la información y, a partir de esta, establecer prioridades en las actividades y el presupuesto. | 2                               | 3       | 5          | Medio     | NO                                 | Estructurador Técnico                      | Desde el momento de elaborar el proceso por parte del comité estructurador | Antes de publicación del proceso de selección    | Verificación de condiciones bajo las cuales se organizó el proceso y confirmar que estas satisfacen las necesidades de la entidad y cumplen con la normativa vigente para el tipo de selección. | Permanente   |
| 2       | Específica | Interno                                                                                                                                                       | Planeación             | Riesgos Regulatorios  | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad                                                                                                                           | Cambios normativos en cada uno de los procesos                                          | 2            | 3       | 5          | Medio     | Entidad Estatal 100%                  | Verificar normatividad y vigencia de la misma                                                                                                                                                           | 1                               | 3       | 4          | Bajo      | SI                                 | Estructurador Técnico                      | Desde la consolidación de la necesidad de contratar                        | Hasta la aceptación de la oferta                 | Revisión de la normatividad                                                                                                                                                                     | Permanente   |
| 3       | Específica | Interno                                                                                                                                                       | Planeación             | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la fichas técnicas y condiciones técnicas de los bienes requeridos.                                                                                        | Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad. | 2            | 3       | 5          | Medio     | Entidad Estatal 100%                  | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.                                                                                                    | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | SI                                 | Entidad Estatal                            | Desde el momento de elaborar el proceso por parte del comité estructurador | Antes de publicación del proceso de selección    | Seguimiento y verificación de las cotizaciones, consulta de página especializadas, evaluación de las observaciones de los oferentes y, finalmente, la supervisión por parte del encargado.      | Permanente   |
| 4       | General    | Externo                                                                                                                                                       | Planeación / Selección | Riesgos Operacionales | Las fichas técnicas contengan inconsistencias y que las cotizaciones recibidas, así como las condiciones establecidas en el proceso, no reflejen la realidad del mercado. | Revocatoria Directa.                                                                    | 2            | 3       | 5          | Medio     | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos, así como de la persona responsable del análisis del Sector, en la estructuración del proceso.                                                       | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | SI                                 | Estructurador Técnico                      | Desde el momento de elaborar el proceso por parte del comité estructurador | Antes de publicación del proceso de selección    | Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación.                                                                                                                        | Permanente   |



|   |            |         |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |   |   |   |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |                  |                                                                   |                                                     |                                                                                                           |                                   |
|---|------------|---------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | Específica | Externo | Selección | Riesgos Económicos           | Ofertas que superan el Presupuesto Oficial.                                                          | Trasgrede el principio de transparencia y la economía que deben regir en la contratación pública.                                                                | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100%     | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la adjudicación del contrato                  | Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación. | Proceso evaluación y adjudicación |
| 6 | General    | Externo | Selección | Riesgos Económicos           | Análisis insuficiente en los precios unitarios registrados por el proponente en su oferta económica. | Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que le conlleve a ofrecer un precio artificialmente bajo.                          | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100%     | 1-Realizar la correcta verificación de la oferta económica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso relativas a la logística y caracterización del servicio requerido por la Entidad. 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista      | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la adjudicación del contrato                  | Monitoreo y control por parte del comité evaluador                                                        | Proceso evaluación y adjudicación |
| 7 | General    | Externo | Selección | Riesgos Económicos           | Ofertas con Precio Artificialmente bajo                                                              | 1-Desequilibrio económico<br>2- Incumplimiento en las condiciones de ejecución                                                                                   | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100%     | 1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas                                                                                         | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Comité Evaluador | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la adjudicación del contrato                  | Validación de la oferta y el cumplimiento de las condiciones pactadas                                     | Proceso evaluación y adjudicación |
| 8 | General    | Interno | Selección | Riesgos Ambientales y de SST | Falta de Seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos          | La ejecución del contrato se ve influenciada por impactos que pueden tener consecuencias negativas tanto en la salud de las personas como en el entorno natural. | 3 | 3 | 6 | Alto  | Entidad Estatal 100% | Implementación de las disposiciones relacionadas con cuestiones ambientales, de seguridad y salud laboral, así como en el ámbito energético.                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal  | Desde la suscripción del contrato                                 | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento                                                    | Permanente                        |



|    |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |    |                                         |                                                                   |                                                  |                                                                                     |                                   |
|----|------------|---------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9  | General    | Interno | Selección    | Riesgos Operacionales | Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con todos los requisitos establecidos o que se encuentren en situación de inhabilidad o incompatibilidad es significativo.                                                                                                                                | Trasgrede el principio de transparencia y economías propios de la contratación estatal.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100%                  | Seguimiento en el requisito de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Área de Contratación y Comité Evaluador | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la adjudicación del contrato               | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección            | Proceso evaluación y adjudicación |
| 10 | General    | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantías                                                                                                                                                                                                                                                               | Desajuste en el periodo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 5 | 6 | Alto  | Contratista 100%                      | Adelantar los acercamientos con el contratista y/o implementar las medidas para que las garantías pertinentes se establezcan en el menor tiempo posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista                             | Desde la aceptación de la oferta                                  | Hasta la aprobación de garantías                 | Monitoreo y control por parte del supervisor                                        | Permanente                        |
| 11 | Específica | Externo | Ejecución    | Riesgos Económicos    | Variaciones en los costos de oportunidad ocasionadas por la estacionalidad del producto, la saturación de los mercados, las fluctuaciones en la moneda, así como los aumentos o disminuciones de precios debido a diversos factores, son aspectos reconocidos por las entidades reguladoras del mercado. | La fluctuación en los precios de los productos y los costos adicionales pueden experimentar variaciones notables debido a alteraciones drásticas en la tasa de cambio y otras circunstancias económicas, lo que puede provocar un desajuste en la ecuación económica del contrato y las repercusiones del incumplimiento que esto conlleva. | 2 | 4 | 6 | Alto  | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | 1. Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios presentados en su oferta económica que soportó la adjudicación, respecto al comportamiento de la tasa representativa del mercado en los casos que aplique.<br>2. Manifestaciones de análisis de precios en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015.<br>3. Transferir el riesgo a un tercero - garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista                             | Durante la ejecución del contrato                                 | Antes de la terminación del plazo contractual    | Monitoreo y control por parte del supervisor                                        | Permanente                        |
| 12 | General    | Externo | Ejecución    | Riesgos Regulatorios  | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.                                                                                                                                                                                   | Afectan el equilibrio económico del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 2 | 3 | Bajo  | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Cláusula contractual que facilite la revisión continua de la normativa vinculada a la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista y Supervisión               | Durante la ejecución del contrato                                 | Hasta cumplimiento de las garantías establecidas | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | Permanente                        |
| 13 | General    | Externo | Ejecución    | Riesgos Financieros   | Insolvencia del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 5 | 6 | Alto  | Contratista 100%                      | Transferir el riesgo a un tercero - garantías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista                             | Durante la ejecución del contrato                                 | Antes de la terminación del plazo contractual    | Monitoreo y control por parte del supervisor                                        | Permanente                        |



|    |            |         |             |                       |                                                                                                                |                                              |   |   |   |       |                                       |                                                                                                                                   |   |   |   |      |    |                           |                                             |                                                             |                                              |            |
|----|------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 14 | General    | Externo | Ejecución   | Riesgos Ambientales   | Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato | Afecta la ejecución del contrato             | 2 | 4 | 6 | Alto  | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Transferir el riesgo a un tercero - garantías                                                                                     | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Supervisión | Durante la ejecución del contrato           | Antes de la terminación del plazo contractual               | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente |
| 15 | Específica | Externo | Ejecución   | Riesgos Operacionales | El contratista carece de personal capacitado para llevar a cabo las actividades estipuladas en el contrato.    | Incumplimiento de los términos contractuales | 2 | 4 | 6 | Alto  | Contratista 100%                      | Verificación de la idoneidad y la experiencia del personal asignado para la prestación del servicio.                              | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisión               | Durante la ejecución del contrato           | Antes de la terminación del plazo contractual               | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente |
| 16 | Específica | Interno | Ejecución   | Riesgos Operacionales | Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de Bienes, obras y servicios                                | Fallas en el ejercicio de la supervisión     | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100%                  | Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal           | Durante la ejecución del contrato           | Antes de la terminación del plazo contractual y liquidación | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente |
| 17 | Específica | interno | Liquidación | Riesgos Regulatorios  | El contrato no se liquide en los plazos establecidos por la legislación colombiana                             | Conflictos jurídicos y/o económicos          | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Identificar las causas internas que pueden postergar el inicio del trámite de liquidación                                         | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Entidad Estatal           | Terminación del contrato 4 meses siguientes | Máximo 2 años después de terminado el contrato              | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente |

**Proyectó:** Elmer de Jesus Medina de la Hoz *Elmer medina*  
Apoyo Bienes y Servicios (C)