MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO VIGENCIA 2025

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Tratamiento/Control a	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecuciódel contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en queseinicia el tratamiento	Fecha estimadaen que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La información recopilada en los estudios previos no sea veraz	No se satisfacen plenamente la necesidad es de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Acordde a cronograma	Acorde a cronograma	Revisión detallada delas necesidades de la Entidad	Diariamente
2	Especifico	Externo	Planeación	Financiero	Estimación del presupuesto insuficiente	Declaratoria de desierto del proceso	1	3	4	Medio	Entidad Estatal	Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal			Monitoreo de las etapas precontractuales	Según cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operativo	Seleccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal	1	3	4	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Contar con personal idóneo para realizar las labores	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa precontractual	conforme Adjudicación definitivo	Evaluación los criterios definidos en el pliegodecargo condiciones sus adendas	Según a contratación
4	Especifico	Interno	Selección	Operativo	Elaboración incorrecta del expediente de contratación	Falta de información dentro del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar análisis del personal que se contrate para realizar las labores	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento enla elaboración del expediente	Diariamente
5	General	Externo	Contratación	Operativo	No se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Una vez se surta la etapa contractualse adjudica el contrato	tan pronto presentelas Garantias solicitadas y èstassean aprobadas	Seguimiento al perfeccionamiento del contrato	Cronogramadel proceso de selección
6	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes y/o servicios no son las establecidas en el contrato	Demora en la entrega o incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento de la ejecución del contrato durante y las obligaciones del contrat contratista	Permanente, a ejecución del
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	Mala calidad de los productos y/o servicios contratados	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de especificaciones técnicas, manual defuncionamiento de los equipos. Revisión de obligacionesdel supervisor	Permanente, durante la ejecucióndel contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallas en la Plataforma del SECOP II	Dificulta a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Menor	No	Entidad Estatal/ Contratista	Etapa precontractual	indisponibili Presentación de la oferta de Colom	Verificación de la ad de la plataforma SECOP IIparaconocelaso mesa de servicio Compra Eficiente	Díade cierre del e selección
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato	2	2	4	Moderado	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento a través del supervisor	1	1	2	Insignificante	Si	Entidad Estatal	Fecha de perfeccionami ento	Acorde al cronograma	Informesde supervisión	Segúnnovedad presentada

10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19.	Dificultades para la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Entidad Estatal/ Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidadydisposiciones sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/ Contratista	Una vez se surta la etapa contractualse adjudica el contrato	Acorde al cronograma	Ejecutarprotocolos de bioseguridad	Permanente
11	Específico	Externo	**SELECCIÓN**	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad en la actual (covid-19).	Interrupción del proceso de selección Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para	2	4	6	Alto	Proponente / Entidad	Realizar bac kups de la información.	2	3	5	Medio	Si	Dirección de Formación Profesional	Fecha de perfeccionamiento	Hasta la suscripción del contrato	Seguimientoalas directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales	Semanalmente

PAOLA SANTANA

Diana Paola Santana
Revisión técnica

Yerlin Edier Martínez Meneses
Revisión jurídica

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2025