**MATRIZ DE RIESGOS**

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS, ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA REGIONAL VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGENCIA 2025**

| 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 | Específico | Interno | Planeación | Operativo | La información recopilada en los estudios previos no sea veraz | No se satisfacen plenamente las necesidades 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 | Etapa de planeaciòn | Etapa de planeaciòn | Revisión detallada de las necesidades de la Entidad | Diariamente |
| 2 | Específico | 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 | Etapa de planeaciòn | Etapa de planeaciòn | Monitoreo de las etapas precontractuales | Según cronograma contratación |
| 3 | General | Interno | Selección | Operativo | Seleeccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incuersos 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 idoneo para realizar las labores | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas | Según cronograma contratación |
| 4 | Específico | Interno | Selección | Operativo | Elaboración incorrecta del expediente de contratación | Falta de información dentro del proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Realizar analisis del personal que se contrate para realizar las labores | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento en la 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 | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento al perfeccionamiento del contrato | Cronograma del proceso de selección |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Las condidiones exigidas para la entrega de los bienes 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 y las obligaciones del contratista | Permanente, durante la ejecución del contrato |
| 7 | Específico | 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 de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor | Permanente, durante la ejecución del 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 | Presentación de la oferta | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente | Día de cierre del proceso de 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 perfeccionamiento | Finalización de contrato | Informes de supervisión | Según novedad presentada |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a | Dificultades para la ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Estatal / Contratista | Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal / Contratista | Etapa contractaul | Etapa contractual | Ejecutar protocolos de bioseguridad | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | E | Ej | Na | causa del COVID - 19. | contrato | | | | | Entid Co | sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud | | | | | | Entid Co | | | | | Per |
| **11** | Específico | Externo | **SELECCIÓN** | Ambiental | Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad en la actual (covid-19). | Interrupción del proceso de selección<br><br>Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para el | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente / Entidad | Realizar backups de la información. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Dirección de Formación Profesional | | Etapa contractaul | Etapa contractual | Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales | Semanalmente |
| **8** | General | Externo | **EJECUCION** | Riesgo Operacional | Bloqueos en las vias terrestres | Paro de transportadores, paro del país, derrumbes, destrucción de puentes, inundaciones, entre otros | 3 | 3 | 4 | Alto | Contratista/Entidad | Prorrogar en tiempo los contratos hasta que haya viablidad de entregar mercancia. Estudiar otras alternativas de entrega | 2 | 3 | 3 | bajo | SI | Supervisor y ordenador del gasto | A partir del inicio del contrato | durante la ejecución del contrato | Que el proveedor este presentando informes de la situación | Durante la ejecución cuando el supervisor lo estime conveniente | |

ANGELA LILIANA ACOSTA MEZA
REVISION TECNICA
Fecha: 22 DE MAYO DE 2025

YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
REVISION JURIDICA