Defensa Jurídica del Estado

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano
Objeto:	Compraventa de elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la recarga y mantenimiento preventivo de extintores.

Fecha de elaboración:	21/jul/2025
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Karen Lorena Buenhombre Suarez
Revisó *(Nombre y apellido)* :	

V.4

Importante!
Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el *"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*, emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

												Impacto después de tratamiento del riesgo								**Monitoreo y Revisión**	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? / ¿Qué puede ocurrir?)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento / Control a ser implementado**	**Probabilidad DT**	**Impacto DT**	**Valoración DT**	**Categoría DT**	**¿Afecta la Ejecución del Contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha en la que se inicia el tratamiento**	**Fecha en la que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Interno	Planeación	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso que se adjudique	Improbable = 2	Moderado = 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	30-07-2025	15-08-2025	Verificación del Documento de Estudios previos por el Comité Técnico y Comité de Contratación.	Anual
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales / Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la existencia del registro presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	30-07-2025	15-08-2025	Verificación del Documento de Estudios previos por el Comité Técnico y Comité de Contratación.	Anual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas	Incumplimiento del contrato	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Será responsabilidad del contratista entregar los articulos objeto del contrato en perfecto estado de manera que garantice la correcta ejecución del contrato	Raro = 1	Moderado = 3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	30-07-2025	15-08-2025	Seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Atraso en la ejecución del contrato por no cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato en el plazo de ejecución estimado	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en la vigilancia de los procesos asignados.	Raro = 1	Moderado = 3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	30-07-2025	15-08-2025	Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado	Trimestral
5																						