ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

Para el presente proceso contractual en atención a lo establecido en la Ley 1150de 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 en material contractual, 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.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

Powered by CamScanner

PROBABILIDAD	Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1				5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2			5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	Que sea declarado desierto el proceso	Improbable	Menor	Bajo	Bajo	Entidad Contratante	Evitar el Riesgo	1	Menor	1	Bajo	SI	Entidad Contratante (Secretaria de la mujer y equidad de género)	desde la publicación del proceso	hasta la aceptación de la oferta del proceso	Verificándola modalidad de contratación	Una sola vez

Powered by CamScanner

General	General	General
Interno	Externo	Externo
Ejecución	precontractual	Planeación
Operacionales	Operacionales	Económicos
Información errónea suministrada por el contratista	La no suscripción del contrato	La inadecuada proyección de los costos económicos presentados por el contratista en la propuesta económica
Demora y/o incumplimiento de las obligaciones contractuales	Demora en la ejecución	Mayor valor a cotizar
Posible	Raro	Posible
Moderado	Moderado	Moderado
Bajo	Bajo	Bajo
Bajo	Bajo	Bajo
Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad contratante
Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo
2	2	2
Menor	Menor	Menor
2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	No
Entidad Contratante (Secretaria de la mujer y equidad de género)	Entidad Contratante (Secretaria de la mujer y equidad de género)	Entidad Contratante (Secretaria de la mujer y equidad de género)
Desde el inicio del contrato	desde la publicación del proceso	desde la proyección del análisis del sector
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	desde la oferta presentada por el contratista
Verificando la información reportada por el supervisor	Verificando el cumplimiento de los tiempos de suscripción del contrato	Verificando la propuesta económica
Mensual	Una sola vez	Una sola vez

Powered by CamScanner

Especifico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales
Mala Calidad o anormal funcionamiento del servicio requerido	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato
Problemas de los productos y servicios prestados por parte del contratista	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales
Posible	Raro
Moderado	Moderado
Bajo	Bajo
Bajo	Bajo
Contratista	Contratista
Exigencia de garantía de calidad del servicio	Seguimiento en la ejecución del contrato
2	2
Menor	Menor
2	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Entidad Contratante (Secretaria de la mujer y equidad de género)	Entidad Contratante (Secretaria de la mujer y equidad de género)
Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Informe del supervisor –evaluación del servicio	Informe del supervisor –evaluación del servicio
Mensual	Mensual

Powered by CamScanner

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Contaminación alimentaria por microorganismos	Infecciones causadas por bacterias como la salmonella, hepatitis a, listeriosis	Posible	Moderado	Bajo	Bajo	Contratista	Previa verificación del cumplimiento de las normas higiénicas y sanitarias por parte del supervisor	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de la mujer y equidad de género)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Informe del supervisor –evaluación del servicio	Mensual

RESPONSABLE: _____
NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA SOLANO CARDOZO
CARGO: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO.

Proyectó: Catalina Lozano Moreno
Profesional Universitario.

Fecha: Agosto de 2025

Powered by CamScanner