	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR21
ADRES	FORMATO	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	3
			FECHA	11/08/2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona 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	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	2	4	Alto	ADRES (100%)	Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	1	2	Bajo	Si	Grupos Gestion Administrativa y Contractual	Desde la extructuración del proceso	Hasta la Adjudicación	Revisión de observaciones, respuestas adecuadas y orpotunas	Permanente en toda la etapa de sección del contratista
2	General	Extremo	Ejecución	Económicos	Incremento de los precios de los bienes que deben ser suministrados por el contratista	Generción de desequilibrio económico para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista (100%)	Preveer dentro de la oferta la fluctuación de precios	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inmediato, una vez se genere el evento	Inmedianto	Actualización de iformación realacionado	Permanenten
3	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de productos por la alta demanda del mercado	Incumplimiento de entregas	3	2	5	Medio	Contratista (100%)	Establecer desde el inicio del contrato un cronograma de entregas que permita al proveedor un manejo adecuado de stop	1	1	2	Bajo	Si	Contratista -Supervisor	Desde el inicio del contrato	Una vez se establezca el cronograma de entregas	Seguimiento al cronograma de entregas	Permanenten
4	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Expedición de la nuevas normas que dificulten o impidan la ejecución del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/oen el plazo establecidopara la ejecución del contrato	1	1	2	Baja	Contratista (50%) y ADRES (50%)	Revisión del contrato con el fin de hcer las modificaciones pertinentes para el desarrollo del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inmediato, una vez se genere el evento	Una vez se realicen los ajustes	Seguimiento a las nuevas condiones	Permamente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Problemas financieros, de liquidez o quiebra del contratista.	Incumplimiento en las obligaciones del contrato.	2	2	4	BAjo	Contratista (100%)	Llevar un estricto control administrativo por parte del contratista para garantizar una solvencia estable.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control contable mensualmente para verificar el estado financiero del contratista	Mensualmente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato que afecte el personal provisto por el contratista y que dicho personal no haya sido asegurado por riesgos y accidentes laborales.	Ocasionaría problemas legales tanto para el contratista como para la entidad.	3	2	5	Medio	Contratista (80%) y ADRES (20%)	Realizar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los operarios contratados, especialmente a lo concerniente a riesgos laborales, tener registro mediante planillas de pago mensuales certificado por revisor fiscal o representante legal según corresponda de la empresa. Información que debe ser aportada al momento de radicar las facturas para el pago	2	2	4	Bajo	No	Contratista -Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Será realizado con la debida certificación del pago de aportes el cual será presentado mensualmente para el pago de las facturas	Mensualmente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	No entregar los bienes oportunamente por posible escasez del producto en el mercado	Retraso en la entrega o recibo de los bienes contratados. Tener que comprar productos sustitutos.	2	2	4	Alto	Contratista (100%)	El contratista debe garantizar la entrega del producto de acuerdo con los tiempos establecidos, para lo cual debera establecer acuerdos comerciales que le permitan la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista -Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta le engrega de la totalidad de los productos	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Permamente
8	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	1	2	3	BAjo	Contratista (50%) y ADRES (50%)	Monitoreo permanente a la situación de orden publico a fin de programar las entgregas con oportunidad	1	1	2	Bajo	Si	Contratista -Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta le engrega de la totalidad de los productos	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Permamente

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación