ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
MC017-2025

N°	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se lo 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	Precontractual	Especifico	Externo	Riesgo operativo	Declaración de desierta del proceso por carencia de oferentes	No oportunidad en la contratación	2	4	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar un análisis del sector adecuado para la modalidad de selección garantizando la existencia de pluralidad de oferentes	2	2	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Etapa de planeación	Evaluación de ofertas	Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes	Durante la etapa de evaluación
2	Precontractual	Especifico	Externo	Riesgo operativo	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de la invitación pública por parte de los oferentes	No oportunidad en la contratación	2	3	3	Riesgo bajo	Contratista	Construcción de estudios previos e invitación pública, claros y con requisitos exigidos comprensibles y dentro del marco normativo vigente. Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los oferentes en la etapa previa a la evaluación.	2	2	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Etapa de planeación	Evaluación de ofertas	Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes	Durante la etapa de evaluación
4	Precontractual	Especifico	Interno- Externo	Riesgo operativo	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas, acta de inicio que afectan la ejecución contractual.	No oportunidad en la contralación	2	2	2	Riesgo bajo	Contralista	Seguimiento al cronograma, requerimientos continuos al adjudicatario.	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Entidad	Evaluación	Suscripción acta de inicio	Mediante requerimientos continuos al adjudicatario de conformidad con el cronograma del proceso	Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
5	Precontractual	Especifico	Externo	Riesgo Legal	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	No oportunidad en la contratación, retrasos en la adjudicación.	3	3	3	Riesgo moderado	Contratista- Entidad	Verificación de la validez de la información suministrada por los oferentes, de conformidad con la normatividad vigente. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados. Realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes	3	3	3	Riesgo moderado	SI	Entidad	Evaluación	Adjudicación del contrato	Requerimientos a las entidades responsables	Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
6	Ejecución	General	Externo	Riesgo Legal	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	1	1	1	Riesgo bajo	Contratista-Entidad	Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas.	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Contratista- - Entidad	Suscripción acta de inicio	Tiempo de Ejecución de contrato	Revisión por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato.
7	Ejecución	Especifico	Externo	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y el objeto del contrato.	Incumplimiento del contratista, inicio de proceso sancionatorio, terminación anticipado del contrato, multas, caducidad.	2	2	2	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. Seguimiento continúo del supervisor a la ejecución del contrato.	2	2	2	Medio	SI	Contratista	Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más.	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.
8	Ejecución	Especifico	Externo	Riesgo operacional	Falta de cumplimiento en las características técnicas y de calidad que afectan la recepción de los productos contratados	Necesidad de devolución de elementos. Exigibilidad de las garantias del producto. Incumplimiento en las características técnicas del producto.	2	2	2	Riesgo Medio	Contratista	Verificar que el contratista entregue adecuadamente los materiales, con la calidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo, el contratista debe tramitar una póliza de calidad de los bienes suministrados, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.	2	2	2	Riesgo medio	SI	Contratista	Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más.	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato.
9	Ejecución	Especifico	Externo	Riesgo operativo	Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	2	5	Riego medio	Contratista	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	2	2	4	Riego Bajo	SI	Contratista	Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de ejecución del contrato	Verificación constante por parte del contratista	Durante la ejecución del contrato
10	Ejecución	Especifico	Externo	Riesgos operativos	Hurto de los bienes o materiales durante el proceso de entrega	Pérdida y necesidad de reposición de los materiales por los contratistas	1	1	1	Riesgo bajo	Contratista	Remisión de denuncias a autoridades competentes y solicitud de reposición de productos al contratista	3	3	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de ejecución del contrato	Tomar las medidas de precaución y seguridad necesarias al momento de realizar las entregas	Durante la ejecución del contrato
11	Ejecución	Especifico	Externo	Riesgos operativos	No realización de la entrega efectiva al punto de entrega por condiciones externas que imposibiliten la entrega en el lugar pactado.	Retraso en el cumplimiento del contrato	1	1	1	Riesgo bajo	Contratista	Información oportuna por parte de la supervisión al contratista de cambios de lugar de recepción	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de ejecución del contrato	Mediante comunicados oportunos del supervisor al contratista	Durante la ejecución del contrato
12	Ejecución	Especifico	Externo	Riesgos operativos	Alteraciones en el transporte y logística en la entrega de los materiales.	Retraso en el cumplimiento del contrato	2	2	2	Riesgo Medio	Contratista	Información oportuna por parte del contratista a la supervisión.	2	2	2	Riesgo medio	SI	Contratista	Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de ejecución del contrato	Mediante comunicados oportunos del contratista de circunstancias imprevistas que afecten el transporte y logística	Durante la ejecución del contrato
13	Ejecución	Especifico	Externo	Riesgo ambiental	Condiciones ambientales adversas que impidan la entrega de los materiales en la periodicidad prevista	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista- Entidad	Realizar las acciones de mitigación posibles y conducentes para el cumplimiento del objeto.	3	3	3	Riesgo medio	SI	Contratista- - Entidad	Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de ejecución del contrato	Informes de supervisión sobre las situaciones adversas ocurridas	Durante la ejecución del contrato
14	Liquidación	Especifico	Externo	Riesgo Legal-Operativo	No ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato.	Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	2	2	Riesgo bajo	Entidad	Exigir la ampliación de pólizas del contrato durante la etapa de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral.	2	2	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Vencimiento del plazo de ejecución	Liquidación del contrato	Evaluación constante de pólizas que amparan el contrato	Liquidación del contrato.
15	Liquidación	Especifico	Externo	Riesgo operativo	No concurrencia del contralista para suscribir el documento de liquidación.	Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	2	2	Riesgo Medio	Contratista- Entidad	Adecuada gestión documental para el trámite de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral.	2	2	2	Riesgo medio	SI	Entidad	Vencimiento del plazo de ejecución	Liquidación del contrato	Revisión constante de informes y tiempos de liquidación por parte del supervisor	Liquidación del contrato.