

**PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA  
CONTRATO INSUMOS ASEO Y CAFETERIA MET-05-2025  
Tabla 1 - Matriz de Riesgo**

N		Clase	Fuente	Etapas	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
4	3	2	1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Retraso en los pagos por parte de la entidad	Afectacion economica	1	1	3	Riesgo alto	Entidad contratante (Aseguradora)	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Mediante sistemas de informacion	En la ocurrencia del evento
General	General	General	General	Externo	Ejecucion	Economico	Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente	Afectacion economica	3	3	6	Riesgo alto	Entidad contratante (Aseguradora)	Estipulación en el contrato par implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Mediante sistemas de informacion	En la ocurrencia del evento	
General	General	General	General	Externo	Ejecucion	Economico	Retraso en los pagos por parte de la entidad	Afectacion economica	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad contratante	Controlar que los recursos sean desembolsados al contratista en un tiempo ágil	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante y supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Seguimiento de los pagos realizados	Desde el inicio del contrato	
General	General	General	General	Externo	Contratacion	Regulatorio	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato	Afectacion economica	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Estipulación en el contrato para implementar el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del proceso	Terminacion del contrato	Seguimiento o a la legislación tributaria	En la ocurrencia del evento	
General	General	General	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Demoras en la entrega de los trabajos	Afectacion en la operacion	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato	





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
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

Valoración del Riesgo

**Impacto**

Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Categoría	Valoración	Impacto							
				Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico			
Obstruye la ejecución del contrato de manera independiente.	Los sobrecostos no representarían más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representarían más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Atorcha la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave triplicando la consecución del objeto contractual.	1	2	3	4	5
							Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	2	3	4	5
								Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	3	4	5
									Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	4	5
										5	

Curso Contratación ESAP Abr. 2015
No ha ocurrido en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 1 a 2 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 2 a 3 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 3 a 5 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido más de 5 veces en los últimos 5 años



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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Periodicidad

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

  
NORBERTO MARULANDA MUÑOZ  
Gerente Departamental del Meta