MINISTERIO DEL TRABAJO	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	**Código:** GC-ODE-01
		Versión: 2.0
		Fecha: Junio 11 de 2024
		Pagina 1

Diligencie las celdas en color azul

Denominación del bien o servicio	**ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GUAVIARE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA EL AÑO 2025.**	**Anexo #**	**3**
		Fecha	**29/09/2025**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. **Ver la hoja de Instrucciones para el diligenciamiento**

No.	Clase	Fuente	etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cómo se documenta las actividades de monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Adquirir un bien o servicio que no cumpla con las características técnicas de los estudios previos y el pliego de condiciones.	1. Adquirir un bien o servicio que no satisfaga la necesidad. 2. Sanciones disciplinaria, fiscales y administrativas. 3. Deterioro de la confianza institucional 4. Imposibilidad de cumplir con las funciones propias del Ministerio.	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Ministerio	Tener claros los requisitos y especificaciones de los bienes o servicios a contratar.	1=Raro	2= Menor	3	Bajo	Ministerio y Contratista	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Filtros establecidos por el guspo de gestión contractual.	Cada que se realicen nuevos procesos contractuales.
2	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten oferentes alproceso de selección	Declaratoria desiesta del proceso. Imposibilidad de satisfacción de la necesidad	3=Posible	3= Moderado	6	Alto	Ministerio	Realización acuciosa del estudio de mercado y del sector. Analizar y entender las observaciones efectuadas por los proveedores, con sus	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Ministerio	Etapa precontractual	Etapa de selección	Elaborar y estructurar los docuemntos precontractuales atendiendo parámetros y comentarios de proveedores.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de los bienes y/o servicios	Demora en el cumplimiento del objeto u obligaciones del contrato	3=Posible	4= Mayor	5	Medio	Contratista	Requerir la presentación de la píblica de cumplimeinto	1=Raro	= Insignificante	2	Bajo	Ministerio	Etapa contractual	Terminación del plazo del contrato	Realización de requerimientos y presentación de informes por parte del supervisor del contrato	Permanente
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					