MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN:	"Adquisición e instalación del aviso institucional para la sede principal de la secretaria de la mujer del municipio de Villavicencio".	FECHA:	11/11/2025

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	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				¿Afecta la ejecución del contrato?	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?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, cargas fiscales o modificaciones regulatorias que afecten la ejecución del contrato	Genera carga adicional a las previstas, puede alterar el presupuesto contratado y generar demoras en la ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Al finalizar el plazo de ejecución	Liquidación	Seguimiento normativo permanente por parte del supervisor y unidad jurídica.	Mensual o según cambios normativos.
2	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de un evento natural (inundación, deslizamiento, sismo, entre otros) en el lugar de ejecución del contrato.	Suspensión o retraso de actividades contractuales; afectación en la entrega o en la realización de los encuentros programados	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad y Contratista	El supervisor hará seguimiento con el fin de mitigar el impacto posterior al evento natural presentado	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Al momento que suceda el evento natural	Fin del plazo de ejecución	Reporte por parte del supervisor si se presenta un evento natural importante (Terremoto, Inundación, Vendavsl, Deslizamiento, etc.)	Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del proceso.
3	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista seleccionado no suscribe el contrato dentro del plazo legal establecido.	Imposibilidad de iniciar la ejecución; necesidad de acudir al segundo proponente o repetir el proceso, afectando la oportunidad del servicio.	2	3	6	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el riesgo a un tercero garantías	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Posterior a la adjudicación	Posterior a la adjudicación y con la suscripción del contrato	Confirmación anticipada de aceptación por parte del proponente seleccionado y seguimiento a tiempos de legalización.	Durante adjudicación y antes de la firma del contrato.
4	Ejecución	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento en los plazos de entrega por parte del proveedor	Demora en el desarrollo de las ferias programadas	2	3	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Al finalizar el plazo de ejecución	Durante el plazo de Liquidación del contrato	Reporte por parte del supervisor	Al momento de la entrega del suministro
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La señalización no se elabore de acuerdo a las especificaciones técnicas y/o características del bien	Retraso en la entrega e instalación de los bienes	3	3	6	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los bienes y servicios por parte de la supervisión del contrato en asocio con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/Contratista	Desde el inicio del plan de trabajo	Al momento de la terminación del Contrato	El recibo a satisfacción por parte del supervisor	A la entrega

LUISA FERNANDA LEYTON RESTREPO
Secretaria De La Mujer

Proyectó: Manuel Saavedra G. - CPS