EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ "**EICE-EDUH APARTADÓ**"

MATRIZ DE RIESGO

CODIGO DEL CONTRATO: **EDUH-CD-029-2025**

FORMATO.	
VERSIÓN.	

"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA"

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

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
													IMPAC. TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EDUH	Comité de contratación. Estudio de Mercado. Diseños revisados y definitivos.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH		PLANEACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación.	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EDUH	Estudio de mercado. Comité de contratación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH		PLANEACIÓN	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica.	Una vez durante la etapa de contratación.
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESFINANCIEROS	Inadecuada elaboración y formulación de la invitación a proceso de contratación.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EDUH	Identificación de la necesidad , socializado en Comité de Contratación. Invitación apropiada a proponentes. Buen manejo del Registro Provedores Interno.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH		PLANEACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas para cumplir con la necesidad. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESFINANCIEROS	Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia.	Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectivas las polizas de cumplimiento.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH		PLANEACIÓN	Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESFINANCIEROS	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria y o declaratoria de desierta del Proceso de selección.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	EDUH	Identificación de la necesidad, socializado en Comité de Contratación. Invitación apropiada a proponentes. Buen manejo del Registro Provedores Interno.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	EDUH		PLANEACIÓN	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. Seguimiento a la decisiones tomadas en el Comité de Contratación.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
6	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESFINANCIEROS	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	CONTRATISTA	Buen análisis de la propuesta a presentar.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	CONTRATISTA		PLANEACIÓN	Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas. Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Descripción inexacta o incompleta de los servicios, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EDUH	Identificación de la necesidad mediante , socializado en Comité de Contratación. Buen estudio de mercado. Buen estudio de la propuesta recibida.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH		PLANEACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación y en la etapa contractual.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
8	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar.	Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EDUH	Identificación de la necesidad , socializado en Comité de Contratación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH		PLANEACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas para cumplir con la necesidad.	Una vez durante la etapa de contratación.
9	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALES	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	CONTRATISTA	Análisis de la invitación recibida.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA		PLANEACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALESOPERACIONALESFINANCIEROS	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	EDUH	Comité de contratación. Comité de evaluación. Carta de Invitación y requisitos inhabilidades e incompatibilidades.	1. RARO 2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH		SELECCIÓN	CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas por EDUH para cumplir con la necesidad.	Una vez durante la etapa de selección.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ "**EICE-EDUH APARTADÓ**"

MATRIZ DE RIESGO

CODIGO DEL CONTRATO: **EDUH-CD-029-2025**

FORMATO.	
VERSIÓN.	

"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA"

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

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
11	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en Estudio previo y/o Invitación.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	EDUH	Estudio de Mercado. Definición de los requisitos. Registro de proveedores. Manual de Contratación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	EDUH	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad.	Una vez durante la etapa de selección.
12	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada formulación del documento contractual.	Ejecución inadecuada del contrato	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EDUH	Subsanación a través de otrosí y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Revision y entendimiento del contrato al momento de ser recibido por el supervisor.	Permanente durante la etapa de contratación.
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad.	3. POSIBLE	2. MENOR	5	MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante al contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	NO	EDUH	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. Seguimiento y control por parte del supervisor.	Permanente durante la etapa de ejecución.
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	EDUH	Estudio de Mercado. Definición de la necesidad Revisión en Comité de Contatación.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Claridad en la redacción de las cláusulas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante todas las etapas del proceso de contratacion
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	CONTRATISTA	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato.	Permanente durante la etapa de ejecución.
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	3. POSIBLE	2. MENOR	5	MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante del contrato durante la ejecución. Cronograma de obra y seguimiento a la ruta crítica para conocer los requisitos necesarios para su correcta ejecución.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	EDUH	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato.	Permanente durante la etapa de ejecución.
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	EDUH	Supervisión constante al contrato y acompañamiento desde la secretaria general	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	EDUH	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de liquidación.