ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE CONTRATACIÓN

Versión:	1
Fecha de aprobación:	20/06/2025
Código:	18-00-FO-0001

CONTRATO/OTRO SÍ CONTRATO ADICIONAL (Indicar si aplica, Ej: Contrato 1, Otrosí 1, Contrato Adicional 1, Prórroga de Contrato 1, Contrato Adición 1)	ITEM	CLASE	CAUSA	Fase en la que se presenta el riesgo (Planeación, Selección, Contratación, Ejecución)	Tipología de riesgo (Operacional, Financiero, Regulatorio, Ambiental, Reputacional, Tecnológico)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	IMPACTO						¿Aplica el riesgo para el proceso?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					¿Aplica a cargo del contratista?	Responsable por ejecutar el tratamiento	Fecha aplicación para el tratamiento	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría				Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo? (Definir la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo)
								[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]*[1/2/3/4/5]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]		[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]*[1/2/3/4/5]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]	[N/na]	[Entidad Estatal/Contratista]		
TODO CONTRATO / GENERAL	1	General	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas solicitadas por fuera del alcance de los interesados que impiden la pluralidad de oferentes.	No se presenten oferentes que cotlleven a un proceso fallido	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Entidad	Revisar y ajustar de la solicitud de bienes y servicios		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad - área solicitante - Dirección Contractual	Desde la radicación de la solicitud hasta la publicación del proceso de oferta	Revisión detallada e integral de la solicitud de bienes y/o servicios Revisión de comportamiento de procesos anteriores Revisión de los procesos históricos Matriz de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada formulación de estudios previos, en cuanto a descripción de especificaciones técnicas, cuantización de la modalidad de contratación, obligaciones específicas, criterios habilitantes técnicos, jurídicos, financieros y ponderable, plazo de ejecución entre otros.	No se presenten oferentes que cotlleven a un proceso fallido, retrasos en el proceso de contratación y deficiencias en la contratación, escogencia de proveedores e inadecuada, oferentes.	2	Improbable	3	Posible	5	Medio	Entidad	Revisar y verificar la solicitud de bienes y servicios , el estudio de mercado y posteriormente el listado previo del proceso		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad - área solicitante - Dirección Contractual	Desde la radicación de la solicitud hasta la publicación del proceso y inicio de ejecución	Revisión detallada e integral de la solicitud de bienes y/o servicios Revisión de comportamiento de procesos anteriores Revisión de los procesos históricos Matriz de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Desde la adjudicación hasta el inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	3	General	Interno	Planeación	Financiero	No se cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para iniciar proceso contractual.	Retrasos en el proceso de contratación	1	Rara vez	3	Posible	#N/A	#N/A	Entidad	Trabajar de manera coordinada con el área Financiera y contratación para garantizar que el presupuesto del contrato cuente con lo recursos suficientes. Verificar la posibilidad de disminuir cantidades de los bienes a adquirir, priorizar bienes, generar procesos por etapas, reemplazar los bienes a adquirir por aquellos que satisfagan		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - área solicitante - Dirección Contractual y Dirección Financiera	Desde la radicación de la solicitud hasta la publicación del proceso hasta la liquidación	Revisión de la solicitud de bienes y/o servicios cuenta con el visto bueno del jefe de la oficina financiera	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	4	General	Interno	Planeación	Financiero	Variaciones inesperadas en los precios de mercado, originadas por condiciones transitorias, que generan una distorsión entre el presupuesto originalmente pactado en el contrato y los precios vigentes en el mercado	Declive presupuestal que puede afectar la ejecución del contrato, generando sobrecostos, necesidad de adiciones presupuestales, retrasos en la ejecución o incluso la suspensión del contrato por invalidez financiera.	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Entidad	Realizar un estudio de mercado actualizado que incluya análisis de tendencias de precios, identificación de factores estacionales o coyunturales que puedan distorsionar los precios, y comparación de múltiples fuentes de información confiables. Además, considerar precios históricos y proyecciones económicas para evitar sobrevaloraciones.		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad - área solicitante - Dirección Contractual	Desde la radicación de la solicitud hasta la publicación del proceso	Realizar el análisis de estudio de mercado de conformidad con la guia, aplicar las respectivas formulas de datos atipicos y artificialidad de precios. En caso de ser necesario, solicitar aclaraciones de precios de tal suerte que el presupuesto oficial se ajuste a la realidad del mercado	Desde la publicación del estudio de mercado hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto
TODO CONTRATO / GENERAL	5	General	Interno	Selección	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en los procesos de selección y contratación de los contratistas derivados de errores u omisiones en la estructuración y/o publicación de los procesos, ocasionando insuficiencias en las convocatorias	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato - reprogramaciones	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Entidad	Adopción de medidas de fortalecimiento institucional orientadas a garantizar la adecuada estructuración jurídica, técnica y financiera de los procesos contractuales, mediante la implementación de mecanismos de revisión previa y control de calidad documental. Capacitación continua de los funcionarios		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad	Frente a la oferta hasta la liquidación del contrato	Matriz de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	6	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demoras en la adjudicación del contrato y demandas, multas y sanciones a la entidad por adjudicación errónea	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Entidad	Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma. Previo a la adjudicación del contrato y dará respuestas a las observaciones al informe de calificación; el comité evaluador reconsiderará el resultado del proceso al ordenador del gasto.		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - Comité Evaluador	Desde la apertura del proceso hasta la adjudicación o declaración desierto	Verificar el cumplimiento de requisitos habilitantes y de calificación definidos en el estudio previo a través de revisiones previas como punto de control detectivo que permitan corregir oportunamente errores en el informe de evaluación	Desde la apertura del proceso de SECOP hasta la adjudicación o declaratoria desierto
TODO CONTRATO / GENERAL	7	General	Interno	Selección	Operacional	Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades	Nulidad del proceso contractual o del contrato celebrado, imposición de sanciones disciplinarias, fiscales o penales a los responsables, afectación a la transparencia y reputación institucional, y posibles retrasos en la ejecución del objeto contractual.	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Entidad / Contratista	Aplicar mecanismos de segregación de funciones en los procesos contractuales y establecer políticas de rotación periódica del personal en áreas sensibles para evitar familiaridad o dependencia con proponentes recurrentes. Implementar programas de formación continua sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Solicitar a los miembros de los comités de evaluación declaración de no estar incursos en		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - Comité Evaluador - supervisor / Contratista	Desde la apertura del proceso hasta la adjudicación o declaración desierto en la publicación del proceso en el SECOP hasta la liquidación del contrato	Verificar que todos los funcionarios involucrados en el proceso de evaluación hayan entregado sus declaraciones sobre no estar incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés.	Desde la apertura del proceso hasta la adjudicación o declaración desierto en la publicación del proceso en el SECOP hasta la liquidación del contrato en la plataforma SECOP II y/o en el aplicativo que disponga la entidad para el efecto.
TODO CONTRATO / GENERAL	8	General	Externo	Selección	Tecnológico	Fallas en la funcionalidad o en el acceso al sistema de contratación pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación.	2	Improbable	3	Posible	5	Medio	Entidad	Establecer planes de contingencia institucional que incluyan la programación anticipada de las publicaciones contractuales, la verificación previa del funcionamiento del SECOP antes de cada etapa crítica del proceso, y la designación de responsables técnicos para el reporte inmediato		#N/A		#N/A			#N/A		Entidad - Dirección Contractual	Desde la publicación del estudio de mercado hasta la adjudicación o declaración del procedimiento	Envio de reporte de fallos al administrador del SECOP con oportunidad, producto de la verificación realizada a la disponibilidad del sistema de contratación pública - SECOP.	Durante el proceso de selección
TODO CONTRATO / GENERAL	9	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Afectación de la gestión presupuestal	1	Rara vez	3	Posible	#N/A	#N/A	Contratista	Se comunica al contratista los plazos y condiciones para la suscripción del contrato. Se establecen plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se aplica la garantía de seriedad de la oferta, si aplica		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - Dirección Contractual	Desde la publicación hasta la Firma del Acta de Inicio y/o Suscripción del Acta de Inicio de la Etapa Precontractual (en Procesos con Etapa Precontractual)	Oficios dirigidos al contratista para comunicar los requerimientos para la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos y los hitos/mes contractuales derivados de los mismos para que el inicio dentro de los tiempos previstos. Inicio del trámite de afectación de garantía de seriedad de la oferta.	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	13	Específico	Externo	Ejecución	Biológico	Afectaciones a la salud del contratista, su personal o proveedores derivados, ocasionadas por agentes biológicos o condiciones sanitarias adversas, que impidan la ejecución de las actividades contratadas y puedan comprometer el bienestar de los usuarios o actores de la Subred.	Incumplimiento del cronograma contractual, afectación en el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas por parte del contratista, y posible ejecución parcial del objeto contractual, lo cual puede comprometer la calidad del servicio y generar impactos negativos en la atención y bienestar	1	Rara vez	3	Posible	#N/A	#N/A	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones y en el contrato mecanismos de verificación del estado de salud del personal del contratista y sus proveedores, así como protocolos de bioseguridad exigibles durante la ejecución del contrato. Incluir cláusulas que permitan la sustitución oportuna del personal afectado por razones médicas, sin afectar la continuidad del servicio. Además, prever planes de contingencia		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	El monitoreo de este tratamiento se realizará mediante la verificación periódica del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en el contrato, el seguimiento al estado de salud del personal reportado por el contratista, y la revisión de los informes de ejecución que incluyan novedades médicas o sustituciones de personal	Durante el plazo de ejecución del contrato
TODO CONTRATO / GENERAL	14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados la emisión de normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Parálisis, suspensión o prórroga en la ejecución del contrato Nuevas obligaciones para las partes Posible desequilibrio financiero del contrato	1	Rara vez	3	Posible	#N/A	#N/A	Entidad / Contratista	El contratista debe mantenerse actualizado en cuanto a los cambios normativos para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato. Se debe establecer mecanismos contractuales y estratégicos que permitan mitigar el impacto tales como la inclusión de cláusulas de revisión o reajuste contractual. Verificadas las condiciones de la teoria de la imprevisión se asumirá los efectos nocivos del cambio regulatorio en partes		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Mantener actualizada la normatividad (también incluye disposiciones relacionadas con restricciones en movilidad por temas de salud pública) para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato
TODO CONTRATO / GENERAL	15	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la situación política, de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Parálisis, suspensión o prórroga en la ejecución del contrato Nuevas obligaciones para las partes Posible desequilibrio financiero del contrato	1	Rara vez	3	Posible	#N/A	#N/A	Entidad / Contratista	El contratista deberá destinar un rubro suficiente para atender imprevistos, y poder enfrentar la ejecución contractual sin interrupciones. Comprobado que los cambios de situación política, gobierno y condiciones sociales tiene implicación en la ejecución del contrato, se podrán renegociar las condiciones contractuales.		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Las partes deberán informarse sobre las situaciones políticas, de gobierno y sociales para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato
TODO CONTRATO / GENERAL	17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño en registros e informes de ejecución por fallas en medios de almacenamiento y/o procesamiento de información, actas y demás documentos del contrato.	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, costos de recuperación y reconstrucción de información, problemas en la verificación de cumplimiento y facturación.	1	Rara vez	3	Posible	#N/A	#N/A	Contratista	Adoptar medidas de seguridad de la información. Contar con almacenamiento de datos alternos. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Establecer requisitos similares a contratistas derivados que deban manejar información que se requiere para la ejecución del contrato.		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación del contrato	Verificación del plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato y en cada corte de seguimiento o instancia dispuesta para hacer el seguimiento
TODO CONTRATO / GENERAL	18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista por razones de orden público, desastres naturales o seguridad, o tradiciones culturales no puede iniciar o completar las actividades	No es posible cumplir con el cronograma establecido. Incumplimiento de las obligaciones del contratista.	1	Rara vez	3	Posible	#N/A	#N/A	Contratista	El contratista deberá destinar un rubro suficiente para atender imprevistos, y poder enfrentar la ejecución contractual sin interrupciones. Comprobado la incidencia de las situaciones descritas en el inicio de la ejecución del contrato considerar la prórroga del plazo del vinculo contractual.		#N/A		#N/A			#N/A	SI	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Verificar conjuntamente entre supervisor y contratista para analizar previamente las condiciones naturales y de orden público a fin de establecer medidas de control o decisiones para lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante el plazo de ejecución del contrato
TODO CONTRATO / GENERAL	19	General	Interno	Ejecución	Natural	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)	Interrupción en el cumplimiento del objeto contractual	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Entidad / Contratista	Plan de contingencia para normalizar actividades contractuales		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Comunicación permanente con el contratista y realización de Plan de acción	Permanentemente durante la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	20	General	En todas las etapas	Anticorrupción	Probabilidad de destinar o utilizar indebidamente bienes públicos	Detrimento Patrimonial Investigaciones penales y disciplinarias Deterioro de la imagen de la entidad y perdida de confianza en la institución	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Entidad/Contratista	El seguimiento a la ejecución del contrato debe enfocarse en: la prevención, control y sanción. Esto incluye la implementación de controles internos estrictos, como informes actualizados, trazabilidad de los bienes, auditorías periódicas y supervisión contractual efectiva. Además, se deben establecer cláusulas contractuales claras sobre el uso de bienes y		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad/Contratista	Desde la radicación de la solicitud hasta la publicación del proceso y desde la adjudicación o declaración desierto hasta la liquidación y hasta la liquidación del contrato	Correcto seguimiento del Contrato	Permanente en la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	21	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento Normatividad ambiental, Política ambiental y guia verde de la Subred.	Multas por incumplimiento de normatividad	1	Rara vez	2	Posible	4	Medio	Contratista	Incorporación de cláusulas ambientales específicas en los pliegos de condiciones, la verificación del cumplimiento de requisitos ambientales por parte de los contratistas, y la implementación de obligaciones claras durante la ejecución del contrato.		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Supervisor / Interventor	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión periódica del cumplimiento de obligaciones, presentación de informes por incumplimiento.	Permanente en la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	22	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	Incumplimiento del Objeto contractual o dificultades para realizarlo	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Contratista	Exigir en el estudio previo los condiciones y requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Comunicación permanente con el contratista e informes de supervisión certificando la calidad y el cumplimiento del servicio prestado.	Permanentemente durante la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	1	OTROSÍ	CONTRATO	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el talento Humano suficiente para el cumplimiento del contrato en el tiempo estimado, debido a restricción de los perfiles requeridos en el mercado laboral	Incumplimiento del objeto contractual. Retraso en la ejecución Sanciones a la Entidad	1	#N/A	3	#N/A	4	#N/A	Contratista	Establecer, desde la etapa precontractual, requisitos claros y verificables sobre la disponibilidad y experiencia del personal. Verificada la restricción en el mercado establecer modificaciones en el contrato durante el tiempo de permanencia de dicha restricción, que permita el cumplimiento del objeto contractual.		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Verificación previa de la suficiencia del Talento Humano y seguimiento permanente de la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación
TODO CONTRATO / GENERAL	1	CONTROL	CONTRATO	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	1	#N/A	3	#N/A	4	#N/A	Contratista	Firma de acuerdos de confidencialidad, la definición clara de las obligaciones sobre el manejo de la información en el contrato, y la implementación de controles de acceso y trazabilidad sobre los sistemas o documentos que contienen datos sensibles. Además, se deben realizar capacitaciones sobre protección de datos y ética en el manejo de la información, y prever sanciones contractuales en caso de uso indebido, asegurando así que la información solo sea utilizada para los fines establecidos en el objeto contractual. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejen información a fin de canalizar la misma.	Hasta el termino del plazo de ejecución
ID CONTRATO / GENI	1	CONTROL	CONTRATO	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requiere servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	1	#N/A	3	#N/A	4	#N/A	Contratista	Establecer mecanismos que permitan gestionar estos requerimientos de forma controlada, siguiendo los procedimientos para aprobación de requerimientos adicionales como estudios de conveniencia y justificación técnica y la consiguiente verificación de disponibilidad presupuestal. Además, se debe realizar una planeación detallada del alcance inicial del contrato para minimizar imprevistos y minimizar la necesidad de adicionar condiciones no previstas. No prestar servicios sin los debidos legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales.		#N/A		#N/A		0	#N/A	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejen información a fin de canalizar	Hasta el termino del plazo de ejecución

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIE
NOMBRE Hector H. Suneto Lusdueño
CARGO O PERFIL (Según corresponda)