	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE SUMINISTRO	Versión:	1
		Fecha de aprobación:	20/04/2025
		Código:	18-00-FO-3001

NOTA: Los siguientes son ejemplos. Es decir, son aplicables los demás derechos en la matriz de riesgos para cualquier tipología contractual y las siguientes.

¿ATRIBUIBLE A LA CONTRATACIÓN (SI/NO)? (Determinar si el riesgo puede ocurrir en la fase precontractual o contractual)	TIPO	CLASE	FUENTE	Para la fuente de riesgo externo ¿Es un riesgo de la naturaleza? (Si o no)	Tipo de riesgo (Estratégico / Gestión / Financiero / Operativo / Tecnológico / Cumplimiento / Seguridad de la información / Ambiental / Reputacional)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	[Describir la ocurrencia de la ocurrencia del evento]	IMPACTO						¿A quién le afecta el riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento del riesgo	Fecha cuando aplica para el tratamiento	Monitoreo y revisión	
								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]		[1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/15/16/20/25]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento a controlar a ser implementado]	[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/15/16/20/25]	[Bajo/Medio/Alto/Muy Alto]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]		
SUMINISTRO	1	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación importante e imprevista de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por desequilibrio entre oferta y demanda.	Incremento en costos	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Revisar y verificar la solicitud de bienes y servicios , el estudio de mercado y posteriormente el estudio previo del proceso	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista / Entidad	Durante el inicio de la ejecución	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	2	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incrementos en costo.	1	Raro-vez	1	Raro-vez	2	Bajo	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permitan el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevas herramientas y/o equipos y/o materiales para la ejecución del contrato. Solicitar la ampliación del plazo de ejecución con el fin de superar el hecho generador	1	Raro vez	1	Raro-vez	2	Bajo	SI	Contratista	Durante el inicio de la ejecución	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos del personales vinculado directa o indirectamente al contrato	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incrementos en costo.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permitan el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevas herramientas y/o equipos y/o materiales para la ejecución del contrato.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista	Durante el inicio de la ejecución	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, preparo y no propios, bajo custodia tenencia y control de tintidad y/o sus contratista derivados o/o sus colaboradores, por actos dolosos de terceros o de sus propios colaboradores.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incrementos en costo.	3	Posible	2	Improbable	5	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permitan el cumplimiento de las actividades. Reemplazar los bienes y equipos necesarios para la ejecución del contrato.	2	Improbable	1	Raro-vez	3	Bajo	SI	Contratista	Durante el inicio de la ejecución	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o insuficiencia de insumos y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato, por condiciones de mercado o por actos y/o hechos imprevistos o las voluntad de los padres.	Imposibilidad de ejecutar el contrato haciendo incurrir en sanciones y afectaciones en la prestación del servicio de la ludoteca	3	Posible	2	Improbable	5	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Verificar la posibilidad de modificar el item a suministrar y adquirir uno de igual o mejor calidad. Verificar la posibilidad de excluir del contrato la adquisición del item. Verificar la posibilidad de disminuir cantidades a adquirir.	2	Improbable	1	Raro-vez	3	Bajo	SI	Entidad/Contratista	Durante el inicio de la ejecución	Revisión de procedimientos y protocolos internos para atender estas situaciones Verificación obligaciones por parte del Contratista haciendo requerimiento directo	Permanentemente durante la ejecución contractual

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIA
NOMBRE Héctor H. Soleto Landaño
CARGO O PERFIL Revisor corresponsabilidad

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.