MATRIZ DE RIESGO - AJUSTADA

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS										IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO												
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoracion del riesgo	categoria	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de 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 del monitoreo
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	RIESGO ALTO	INSTITUTO	Estudio minucioso de condiciones previas y de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Raro - 1	Mayor - 4	5	RIESGO MEDIO	No	Funcionario o Area que presenta la Necesidad - Contratacion	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Recordar a los oferentes interesados, la necesidad de revisar minuciosamente los pliegos y condiciones y la presentacion de la propuesta según lo indicado en la pagina de Contratacion Estatal. Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	Etapa Precontractual
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea unica oferta declaratoria de desierto del proceso	Improbable - 2	Menor - 2	4	RIESGO BAJO	INSTITUTO	Solicitud de los servicios de manera detallada, para realizar la verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador y experto tecnico para evaluar las fichas tecnicas de los servicios ofertados para evaluar la idoneidad de los mismo antes de la toma de desiciones.	Raro - 1	Menor - 2	3	RIESGO BAJO	No	Comité evaluador - Experto tecnico del Area que presenta la necesidad	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones del caso si surjen dudas razonables	Durante el plazo para evaluar
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contrato no se firme	Demora en la ejecución del contrato	Raro - 1	Catastrófico - 5	6	RIESGO ALTO	INSTITUTO - CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	Raro - 1	Mayor - 4	5	RIESGO MEDIO	No	Proceso de contratacion	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Comunicación y seguimiento al contratista una vez se firme el contrato por el INSTITUTO	Entre la firma del contrato por el INSTITUTO y la firma y expedición de poliza por el Contratista
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las polizas de garantia exigidas o se presenten de manera tardía	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento	Raro - 1	Catastrófico - 5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Definir tiempos limites para contratar y presentar polizas apartir de la firma del contrato por el INSTITUTO - Garantía de seriedad de la oferta - seguimiento al contratista desde el Area de Contratacion.	Raro - 1	Mayor - 4	5	RIESGO MEDIO	No	Proceso de contratacion	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la poliza dentro del tiempo definido en el contrato, el cual debe ser máximo de 5 días desde la expedición del mismo	Entre la suscripción del contrato y la recepcion y aprobacion de las polizas
5	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Posible - 3	Mayor - 4	7	RIESGO ALTO	INSTITUTO	Reglas claras en el pliego de condiciones - Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones	Improbable - 2	Moderado - 3	3	RIESGO BAJO	No	Comité evaluador / Dirección / Jurídica	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración del proceso
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	No cumplir con el objeto del contrato	Raro - 1	Catastrófico - 5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Informar a la Direccion, solicitando la afectación de Poliza de cumplimiento del Contrato	Raro - 1	Mayor - 4	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Seguimiento a Ejecucion del contrato / afectación de Polizas	Durante el término de ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGO - AJUSTADA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoracion del riesgo	categoria	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de 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 del monitoreo
7	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Que se presenten cambios en los valores de los servicios o suministros objeto de contratacion, genereados por cambios en el valor del dólar al momento de Importar (si es el caso)	No cumplir con el objeto del contrato	Raro - 1	Catastrófico - 5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reglas claras en el contrato, donde se define la obligatoriedad de que el contratista asuma los cambios en los valores de los servicios y productos ofrecidos durante la ejecucion del contrato, de acuerdo a los riesgos establecidos	Raro - 1	Moderado - 3	4	RIESGO BAJO	No	Proceso de contratacion	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Revision de las Obligacion del Contratista, donde quede claro que las modificaciones a los valores de los servicios y elementos ofertados son su responsabilidad y ellos asumen el riesgo, cuando ello no rompa el equilibrio económico	Previa firma del Contrato
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	Improbable - 2	Moderado - 3	5	RISGO BAJO	CONTRATISTA	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna y demás documentos para soporte de pago	Raro - 1	Moderado - 3	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Haciendole seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	Raro - 1	Menor - 2	3	RIESGO BAJO	INSTITUTO	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Raro - 1	Menor - 2	3	RIESGO BAJO	Si	Supervisor del contrato	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido y verificación de las responsabilidad de las partes	Durante el término de ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposiblidad de prestar los servicios o entregar los elementos objeto del Contrato dentro del tiempo de ejecucion definido por problemas de importacion (si es del caso)	Retraso en la ejecucion de las actividades para las que se requieren los servicios o insumos	Posible -3	Mayor -4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Solicitud Prorroga en Tiempo - Ampliacion de Poliza de cubertura	Posible - 3	Moderado - 3	6	RIESGO ALTO	Si	Supervisor del contrato	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	Comunicación constante entre supervisor y contratista para definir fechas de prestación y/o de entrega	Durante el término de ejecución del contrato

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo