MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR EN ARRENDAMIENTO OFICINAS AMOBLADAS Y DOTADAS CON LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, DISTRIBUCIÓN DE TOMAS ELÉCTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS, NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INPEC

												Impacto despues del tratamiento				monitoreo y revisión					
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución 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	Planeación	Operacional	Que existan limitaciones legales para la realización del presente contrato	La imposibilidad de la celebración del contrato	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	Contratante y Contratista	Verificación legal sobre el contexto regulatorio en el cual se celebraría el contrato	Raro - 1	Mayor- 4	5	Medio	No	Área Requirente. Responsable de Estudio de mercado y Análisis del sector	Enero de 2026	Enero de 2026	Análisis Legal detallado del objeto contractual, sus partes, sus obligaciones y todo lo relacionado con el objeto contractual	Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso, estudios previos
2	General	Externo	seleccion	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la celebracion del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	INPEC	Correcto seguimiento e implementacion de la normatividad vigente para la celebración del contrato	Raro - 1	Moderado-3	4	Bajo	No	Área Requirente. Gestión Corporativa.	Enero de 2026	Enero de 2026	Análisis detallado y seguimiento a los cambios en materia legal	Durante el termino de duración de la etapa precontractual proceso
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	INPEC	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato. Gestion Corporativa	Enero de 2026	Diciembre de 2026	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Enero de 2026	Diciembre de 2026	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión	Durante el termino de ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el Tramite de pago de las Facturas por radicación tardia de los documentos por parte del contratista	Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Establecer tiempo para radicación de facturas y explicar de forma clara los documentos adjuntos	Raro - 1	Menor-2	2	Medio	Si	Supervisor del contrato	Enero de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas	Durante el termino de ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesoreria por parte del Supervisor del contrato	Reclamación legales por parte del contratista	Raro - 1	Mayor - 4	5	Bajo	INPEC	Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Contratista Supervisor del contrato	Enero de 2026	Diciembre de 2026	Oportunidad dan la presentación de la Factura y los documentos anexos	Durante el término de ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en planeación y logistica para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Desde el Estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los servicios y/o bienes	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Enero de 2026	Diciembre de 2026	Verificación por parte del supervisor del cumplimientos de los requerimientos tecnicos establecidos en el contrato	Durante el término de ejecución del contrato

JAVIER DE LA HOZ DE AVILA
Responsable de Gestión Humana
Dirección Regional Norte
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario