

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Describir el riesgo) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN | | |
|----|---------|---------|--------------|---------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|--|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? | |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad | Investigaciones penales y disciplinarias | 3 | 4 | 7 | | Alto | Contratista | Revisión de los documentos anexados para la suscripción del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Centro de Gestión | En la etapa precontractual | Con la firma del contrato | Planeación de la contratación | Hasta la firma del contrato |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante. | 3 | 4 | 7 | | | Contratista | Suscripción de obligación que comprometa la reserva, confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Centro de Gestión | En la etapa precontractual | Con la terminación del contrato | Cumplimiento de la obligación de la reserva, confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales | Mensual |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial | 3 | 4 | 7 | | | Contratista | Asignación de los bienes y equipo al supervisor del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisión | En la etapa de ejecución | Con la terminación del contrato | firma de la entrega de los bienes y equipos que se encuentran en el centro de gestión | Hasta finalizar el contrato |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista. | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago | 3 | 4 | 7 | | | Contratante | Solicitud de los informes de actividades al contratista para efectuar la revisión oportuna y aprobación del pago mensual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisión | En la etapa de ejecución | Con la terminación del contrato | Presentación de los informes de actividades mensuales con anticipación para la oportuna revisión y pago oportuno | Mensual |

Objeto: I26-25-002. Prestar servicios de apoyo a la gestión orientados al soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo, así como a la actualización funcional y tecnológica del software "Sistema Integrado de Monitoreo" (SIM), en el marco del proyecto de inversión 7981.

Fecha: 8 de enero de 2026

Elaboró: Andrea Escalante Lemus 