| | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO | GCON-FR21 |
|---|---|---|---|---|
| ADRES | FORMATO | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA | 11/08/2025 |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo? |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad y en la fijación de tarifas que soportan el valor del contrato | Afecta ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor | Cuando ocurra el evento | Fecha de terminación del CN | El supervisor debe estar atento al cambio de regulación | Mensual |
| 2 | General | Interno | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Modificación de cronograma inicial | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | La ADRES | Procesos y procedimientos claros que permitan una gestión adecuada de los tiempos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento | Seguimiento del proceso de selección | Hasta la legalización del contrato |
| 3 | Especifico | Externo | Legalización | Operacionales | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Afecta el inicio de ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de los plazos para la constitución de garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Gestión Contractual | Desde la suscripción del Contrato | Hasta la Legalización del Contrato | Seguimiento al cumplimiento de los plazos para la constitución de garantías, requerimientos a contratista para el cumplimiento. | Permanente hasta la legalización del contrato |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de retrasos o no entrega de la información por porte del ejecutor del contrato en el desarrollo del objeto respecto de la sustanciación de Actos administrativos, respuestas a PQR de Determinación del Deudor y Cobro Coactivo y geolocalización efectiva de obligaciones | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar seguimiento por medio del apoyo a la supervisión al cumplimiento del cronograma pactado y adelantar los procesos sancionatorio que correspondan de acuerdo con la información suministrada por el Contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la formulación del proyecto | Hasta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento | Labor de supervisión | Permanente hasta la liquidación del contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 5 | Riesgo medio | La ADRES | Suspensión del contrato, hasta tanto se supere la causa externa que provocó el retraso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad/ Contratista | Desde la formulación del proyecto | Antes de anunciar el Concurso | labor de supervisión | En la etapa de formulación |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Daños en los archivos y/o bases de datos producto de entrega y que signifique reproceso para su uso | Retraso en el cumplimiento del Contrato - mayores costos para el contratista | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratista | Contratista Backus, copias de seguridad | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Con la entrega de los productos asociados | Pruebas físicas | Pruebas físicas | Según cronograma |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Contingencias adversas a los procesos coactivos, tales como demandas de contencioso administrativo que se presenten con ocasión al proceso | Contingencia en demandas judiciales | 1 | 1 | 1 | Bajo | La ADRES | La entidad asumirá la defensa judicial si surgen demandas que materialicen el riesgo. | 1 | 1 | 1 | Bajo | NO | Entidad | Cuando ocurra el evento | Indeterminado | Labor de Supervisión | Bimestral |

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|
| 8,9,10 | Riesgo Extremo |
| 6,7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3,4 | Riesgo Bajo |

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

**Fuente:** Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única),