

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoría	A que se asigna?	Tratamiento /controles implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	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 cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos para la futura contratación	problemas en la satisfacción de la necesidad requerida,	3	2	5	Riesgo medio	contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas adicionales. Se debe interlocutar con la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la norma	1	1	1	riesgo bajo	NO	Jefe o Coordinador es que requieren el servicio	enero 2026	de abril de 2026.	resolviendo inquietudes y con apoyo del asesor externo y en la página del Secop	antes de publicar el documento en la página del Secop
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio	inadecuada selección del personal, Afectar la gestión Institucional y retrasan los procesos.	3	4	7	Riesgo Alto	contratante	Quien realiza los estudios previos debe tener claros los requisitos a cumplir para realizar la contratación.	1	1	2	riesgo bajo	NO	Jefe o Coordinador es que requieren el servicio	enero 2026	de abril de 2026.	Asistencia a Capacitación, resolviendo inquietudes.	antes de publicar el documento en la página del Secop
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la Gestión de la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer en los estudios previos, requisitos técnicos claros y exigir organización y el recurso humano, experiencia, capacidad intelectual.	1	1	2	riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	enero 2026	de abril de 2026.	Revisando Informes de supervisión con el contratista hasta su finalización.	fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
4	General	Interno	Liquidación	Operacional	Errores en la presentación de los informes	Conlleva al desgaste administrativo	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer los formatos para la presentación de informes acorde con el objeto del contrato, que se evidencie el cumplimiento.	1	1	2	riesgo bajo	NO	Jefe o Coordinador es que requieren el servicio	enero 2026	de abril de 2026.	Asistencia a Capacitación, resolviendo inquietudes	fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	fallas en la estructura del bien inmueble	Afecta la Ejecución del Contrato	1	5	6	Riesgo medio	Contratista	establecer en el contrato estudio previo si la estructura del bien inmueble, una vez realizado el seguimiento a las obligaciones no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se presenten.	1	1	2	riesgo bajo	NO	Jefe o Coordinador es que requieren el servicio	enero 2026	de abril de 2026.	Revisión, inspección del bien durante la ejecución del contrato por el supervisor y el área responsable	desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación