



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual: “Contratar la prestación de los servicios de actualizaciones, mejoras, desarrollos y soporte del sistema de NOMINA NOVASOFT WEB, incluyendo horas de soporte técnico para el uso en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias vigencia 2026.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo																						
No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Cont roles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Nulidad absoluta del contrato	1	4	5	BAJO	SSF	100	Justificación con sus fundamentos jurídicos.	1	1	2	BAJO	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Apartado en los estudios previos.	Una vez
2	Requisitos habilitantes inapropiados para la contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Escoger un proveedor inadecuado	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Para determinar si los requisitos habilitantes son adecuados y proporcionales, Colombia Compra Eficiente recomienda a la	1	3	4	BAJO	No	Área solicitante	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Apartado en los estudios previos.	Una vez
3	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	General	Interno	Que se declare desierto el proceso.	2	4	6	ALTO	SSF	100	Publicación de proceso de solicitud de cotización en SECOP II. Documento de Estudio de Mercado.	1	3	4	BAJO	Si	Área solicitante	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Revisión del documento de los estudios de mercado	Una vez
4	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	Detrimento patrimonial	2	5	7	ALTO	SSF	100	Verificación del servicio a contratar	1	4	5	MEDIO	Si	Área solicitante	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Plan Anual de Adquisiciones	De acuerdo con lo programado
5	Inadecuada elaboración de estudios	PLANEACIÓN	General	Interno	Bienes y servicios inadecuados para la necesidad	2	4	6	ALTO	SSF	100	Revisión por parte del coordinador del área solicitante, si es necesario, los ajustes deberán ser realizados por el coordinador responsable.	1	3	4	BAJO	Si	Área solicitante	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Revisión del documento de los estudios de mercado	Una vez



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN																		
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Problemas con entes de control	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Revisión por el comité de contratación y la oficina Asesora Jurídica	1	3	4	BAJO	Si	Área solicitante-Oficina Asesora Jurídica	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Revisión del documento de los estudios de mercado	Una vez
7	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	General	Interno	Bienes y servicios inadecuados para la necesidad	2	4	6	ALTO	SSF	100	Revisión por parte de la oficina asesora jurídica	1	3	4	BAJO	No	Área solicitante-Oficina Asesora Jurídica	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Elaboración de los estudios previos con claridad de ítem y obligaciones específicas	Una vez
8	No publicación de la documentación en el SECOP	SELECCIÓN	General	Interno	Nulidad absoluta del contrato	1	5	6	ALTO	SSF	100	Lista de chequeo	1	4	5	MEDIO	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	A través de lista de chequeo se verifica toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato	Una vez
9	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	No satisfacer necesidades e incumplimientos en el plan de acción	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SSF	50	Garantizar que el presupuesto permita un margen atractivo para los prestadores	1	3	4	BAJO	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde los estudios previos	Hasta la celebración del contrato	Estudio de mercado	Una vez



MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

10	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en programación	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Verificación por parte de la Oficina Asesora Jurídica	2	2	4	BAJO	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde la firma del contrato	Hasta el inicio del contrato	póliza	Una vez
11	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos en programación	3	3	6	ALTO	SSF	100	Verificación por parte de la Oficina Asesora Jurídica	3	3	6	ALTO	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde la firma del contrato	Hasta el inicio del contrato	Registro presupuestal RP	Una vez
12	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Adquirir de manera oportuna lo requerido para no tener inconvenientes con los precios	1	3	4	BAJO	si.	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual
13	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Adquirir de manera oportuna lo requerido para no tener inconvenientes con los precios	1	3	4	BAJO	si.	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual
14	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento del supervisor del contrato	2	3	5	MEDIO	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual
15	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	General	Interno	Incumplimiento del contrato	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Formas de pago específicos y herramienta de medición de avance claros	1	3	4	BAJO	no	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual
16	El contratista no podrá ceder o sub contratar total, ni parcialmente el presente contrato, ni el cumplimiento de sus obligaciones	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento del contrato	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Verificación por la supervisión	1	3	4	BAJO	no	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**