COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN – CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO RPU 2026

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes	3	4	7	Riesgo alto	A la CRC	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes	2	2	4	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento al proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado	Falta de pluralidad de oferentes	3	2	5	Riesgo Medio	A la CRC	Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento al proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso	3	3	6	Riesgo Alto	A la CRC	Realización y revisión de los estudios previos.	1	4	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento al proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
4	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	La Entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	2	3	5	Riesgo Medio	A la CRC	Revisión de los documentos publicados en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el cronograma del proceso de selección	1	2	3	Riesgo bajo	NO	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la publicación de los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el cronograma establecido.	Semanal

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta.	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta	3	2	5	Riesgo medio	Al oferente	Consignar información clara en el proceso a publicar.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la publicación de los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el cronograma establecido.	Semanal
6	General	interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interpretaciones inadecuadas del proceso y en el contrato.	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta	3	4	7	Riesgo Alto	A la CRC	Consignar información clara en el proceso a publicar, en los documentos previos y en el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como del proceso y del contrato a celebrar.	Semanal
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato.	Entregables deficientes.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Consignar información clara en el proceso a publicar, en los documentos previos y en el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como del proceso y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución de este.	Semanal
8	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	La Entidad incurriría en cargas administrativas adicionales de sus funcionarios. Adicionalmente, podría incurrir en indemnizaciones.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Minuciosa revisión de la evaluación del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de la evaluación del proceso por parte del comité evaluador del proceso.	Semanal
9	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Certificaciones de experiencia fraudulentas	La Entidad realizaría una mala asignación del contrato, asignación a un contratista no idóneo.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Minuciosa revisión de las propuestas identificando inconsistencias, verificación aleatoria de certificaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Revisión de las certificaciones, verificación aleatoria y envío de copias a la fiscalía en caso de materializarse.	Semanal

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	En todas las etapas	Riesgo Operacional	Se presentan Situaciones de Urgencia Manifiesta, por desastres, calamidad, pandemia, entre otros.	Suspensión temporal o definitiva del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	A las dos partes	Seguimiento permanente a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.	2	3	5	Riesgo medio	Si	CRC	Todas las etapas	Todas las etapas	Seguimiento a la ejecución contractual.	Semanal
11	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	No entrega de los informes en los tiempos establecidos	Incumplimiento del cronograma del proyecto en curso	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar avances de los informes del estudio con el fin de prevenir demoras en su entrega	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CRC	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de los avances con el fin de verificar el porcentaje de cumplimiento	Quincenal
12	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa que afecten el objeto contractual y los costos directos e indirectos del contrato	Posibles desequilibrios en la ecuación financiera del contrato que conlleven a hacer ajustes presupuestales para evitar el incumplimiento de las obligaciones en el plazo establecido.	2	4	6	Riesgo Alto	CRC y/o contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder ejecutarlo	1	4	5	Riesgo Medio	Si	CRC y/o contratista	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual.	Quincenal
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Imposibilidad del contratista para lograr cumplir con las cuotas de encuestas requeridas para el diseño muestral en el componente cuantitativo.	Insuficiencia en la información que impida el desarrollo del estudio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar un análisis del sector adecuado que le permita a la entidad establecer unas especificaciones técnicas adecuadas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CRC	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual.	Quincenal
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incompatibilidad de la metodología utilizada de cara al componente cualitativo.	Insuficiencia en la información que impida el desarrollo del estudio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar un análisis del sector adecuado que le permita a la entidad establecer unos criterios técnicos habilitantes que garanticen la idoneidad del contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CRC	Fase precontractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual.	Quincenal