ANEXO 5 – MATRIZ DE RIESGOS

INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA
No. IMC-23-002-2026

Tipo	Descripción	N.º	Clase	Fuente	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	
									Entidad	proponente/adjudicatario
Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos y/o servicios	1	General	Externo	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	2	General	Externo	3	5	8	Riesgo alto	50%	50%
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo	3	5	8	Riesgo alto	0%	100%
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	4	General	Interno / Externo	2	4	6	Riesgo medio	50%	50%
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	5	General	Interno / Externo	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%
Operacional	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa, en caso, por ejemplo, que el presupuesto asignado para la prestación del servicio no alcance para cubrir todos los costos, directos e indirectos, para la adecuada ejecución del contrato, incluidas las obligaciones accesorias.	6	General	Interno	2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%
	Que la red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la prestación del servicio.	7	General	Interno	2	5	7	Riesgo Alto	30%	70%
	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	8	General	Interno	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	9	General	Interno	2	2	4	Riesgo bajo	100%	0%
	No suscripción del contrato por parte del contratista	10	General	Externo	3	5	8	Riesgo alto	0%	100%
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	11	General	Interno / Externo	3	5	8	Riesgo alto	0%	100%
	Falta de expedición del registro presupuestal	12	General	Interno	2	5	7	Riesgo alto	100%	0%
	Incumplimiento de la publicación del contrato	13	General	Interno	4	2	6	Riesgo medio	100%	0%
	Liquidación del contrato de manera oportuna	14	General	Interno / Externo	2	2	4	Riesgo bajo	50%	50%
Regulatorio	Que el estado colombiano expida normas que impacten la ecuación económica	15	Especifico	Externo	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%
	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	16	Especifico	Externo	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	17	General	Externo	3	2	5	Riesgo medio	50%	50%
Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas.	18	Especifico	Interno	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	19	General	Interno / Externo	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%

Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
Controles para implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Prever a los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Dar aplicación al artículo 2,2,1,1,2,2,4, del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar.	1	4	5	Riesgo medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Ejecución	Fecha de Liquidación	Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Diario
Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Ries	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Ries	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento

Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Ries	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos- entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Una vez advertida la regulación que índice en la ecuación del contrato
Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
N/A			0		Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento
Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
Establecer cronogramas alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento