


 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS</b> <b>PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN</b>										<b>CODIGO: FR-1604-GCON-56</b>		<b>VERSIÓN 02</b>										
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>										<b>F.A. 23/02/2022</b>												
<b>OBJETO DEL PROCESO</b>										<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		<b>lunes, 29 de diciembre de 2025</b>										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar?, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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?
1	Específico	Interno	Precontractual	Legales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2=Improbable	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapas Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
2	Específico	Interno	Precontractual	Legales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Hacer un adecuado estudio del sector	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapas Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector	Elaboración de los estudios previos.
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	2=Improbable	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente los pliegos y utilizando el plazo otorgado para presentar la observaciones al contenidos de los mismos.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Fin de etapa precontractual	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta la forma como ejecutara el contrato ante la ocurrencia de tales hechos, planeando la ejecución del contrato de forma virtual o remota, en procura de que no se paralice la ejecución del contrato.	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta la forma como ejecutara el contrato ante la ocurrencia de tales hechos, planeando la ejecución del contrato de forma virtual o remota, en procura de que no se paralice la ejecución del contrato.	3= Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución de los Mejoramientos de Vivienda por falta de personal idóneo para su ejecución	1=Raro	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de objeto del contrato	3= Posible	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Mensual
7	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Fin de etapa precontractual	Seguimiento a los estudios previos en conjunto con el equipo de Contratos.	Mensual
8	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento constante por parte del supervisor al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requiera

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS</b> <b>PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN</b>										<b>CODIGO: FR-1604-GCON-56</b>		<b>VERSIÓN 02</b>										
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>										<b>F.A. 23/02/2022</b>												
<b>OBJETO DEL PROCESO</b>										<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		<b>lunes, 29 de diciembre de 2025</b>										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de informes mensuales y solicitud de requerimiento al contratista para verificación del estado de ejecución del contrato y ejecución virtual del contrato en la medida en que se requiera.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Por ocurrencia.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Harto y daños en equipos requeridos para ejecutar el contrato	Demoras en la entrega de los productos por harto de los equipos para ejecutar el objeto del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los equipos del contrato	1=Raro	3=Mediano	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Por ocurrencia.
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contrato inicia y termina en la misma vigencia fiscal	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Por ocurrencia.
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contrato inicia y termina en la misma vigencia fiscal	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Por ocurrencia.
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del contrato.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar recolección periódica de información de ejecución del contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Por ocurrencia.
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal a cargo del contratista en el marco del contrato.	Demoras en el análisis de la documentación requerida para la ejecución del contrato	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Tener personal idóneo de reemplazo y todos sus pagos parafiscales al día.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Mensual
16	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas involucradas	Por ocurrencia.
17	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación a la DG - GGC y al supervisor del contrato para iniciar proceso de liquidación	3=Posible	2=Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapas pos -contractual	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de informes de supervisión, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS</b> <b>PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN</b>										CODIGO: FR-1604-GCON-56		VERSIÓN 02										
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN										F.A. 23/02/2022												
OBJETO DEL PROCESO										FECHA DE ELABORACIÓN		lunes, 29 de diciembre de 2025										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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
18	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad en la ejecución del objeto del contrato del consultoría.	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Comitista	Seguimiento estricto por parte del supervisión a las obligaciones contractuales, plazos establecidos en el contrato y su anexo técnico, Garantía de Cumplimiento (calidad del servicio, según el estado en que se encuentre el contrato)	1= Bajo	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento y control a cargo del supervisor del contrato, previo al pago acordado	Mensual
19	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FNGRD	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en la normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición.	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1= Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al régimen tributario o normativo (según corresponda)	1= Bajo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y UNGRD/FNGRD	desde el inicio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	reuniones de seguimiento	Según ocurrencia
21	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten ofertas para el proceso de Selección	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razones que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse.	1= Bajo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes.	Semanal
22	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Planificación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad.	1= Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Semanal

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS</b> <b>PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN</b>										CODIGO: FR-1604-GCON-56		VERSIÓN 02										
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>										F.A. 23/02/2022												
<b>OBJETO DEL PROCESO</b>										Contratar los servicios de auditoría forense detectiva y preventiva en los procesos contractuales relacionados con transferencias realizadas por el FNGRD durante las vigencias 2020 a 2023, órdenes de proveeduría de maquinaria amarilla y carrotaques durante las vigencias 2020 a 2023, comedores populares durante las vigencias 2022-2023, en cumplimiento de los previsto en el Decreto 1600 de 2024.		FECHA DE ELABORACIÓN		lunes, 29 de diciembre de 2025								
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar?, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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
23	General	Externo	Planificación	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	UNGRD/FNGRD	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1= Bero	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
24	General	Externo	Planificación	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	UNGRD/FNGRD	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1= Bero	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda