**MATRIZ DE RIESGOS**

**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA VIGENCIA 2026**

| 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 |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operativo | La información recopilada en los estudios previos no sea veraz | No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Acordde a cronograma | Acorde a cronograma | Revisión detallada de las necesidades de la Entidad | Diariamente |
| 2 | Específico | Externo | Planeación | Financiero | Estimación del presupuesto insuficiente | Declaratoria de desierto del proceso | 1 | 3 | 4 | Medio | Entidad Estatal | Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | | | Monitoreo de las etapas precontractuales | Según cronograma contratación |
| 3 | General | Interno | Selección | Operativo | Seleeccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incuersos en causal de inhabilidad o incompatibilidad | Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal | 1 | 3 | 4 | Medio | Entidad Estatal / Contratista | Contar con personal idoneo para realizar las labores | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación | Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas | Según cronograma contratación |
| 4 | Específico | Interno | Selección | Operativo | Elaboración incorrecta del expediente de contratación | Falta de información dentro del proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Realizar analisis del personal que se contrate para realizar las labores | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento en la elaboración del expediente | Diariamente |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operativo | No se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Una vez se surta la etapa contractual se adjudica el contrato | tan pronto presente las Garantias solicitadas y èstas sean aprobadas | Seguimiento al perfeccionamiento del contrato | Cronograma del proceso de selección |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes y/o servicios no son las establecidas en el contrato | Demora en la entrega o incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista | Permanente, durante la ejecución del contrato |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Mala calidad de los productos y/o servicios contratados | Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa contractual | Etapa contractual | Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor | Permanente, durante la ejecución del contrato |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II | Dificulta a la hora de presentar la oferta | 3 | 2 | 5 | Moderado | Contratista | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente | 3 | 1 | 4 | Menor | No | Entidad Estatal / Contratista | Etapa precontractual | Presentación de la oferta | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente | Día de cierre del proceso de selección |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato. | Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Moderado | Entidad Estatal / Contratista | Seguimiento a través del supervisor | 1 | 1 | 2 | Insignificante | Si | Entidad Estatal | Fecha de perfeccionamiento | Acorde al cronograma | Informes de supervisión | Según novedad presentada |

MARÍA FERNANDA SOLER DOMÍNGUEZ
REVISIÓN TÉCNICA

YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
REVISION JURIDICA

28 de febrero de 2026