## MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TECNOPARQUE 2026 DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN.

| 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 dar inicio a la implementación del 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 | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente bajos con la presentación de la oferta | Incumplimiento por parte del contratista, no cumplimiento de especificaciones tecnicas | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | Contratista 100% | Aplicar en la etapa de selección el procedimiento de presuncion de precios artificialmente bajo, Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité evaluador Contratista | Durante la etapa de selección | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente |
| 2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores en la escogencia de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso, | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Comité evaluador | Desde la etapa de presentación de la propuesta | hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | diario |
| 3 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información del expediente contractual | 2 | 3 | 4 | Bajo | entidad | Capacitación del personal de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de planeación | hasta la liquidación del contrato | Responsable de la contratación | diario |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de Colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso- Comunicaciones solo a traves del SECOP II | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de presentación de la propuesta | hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | diario |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional | El contratista no firme el contrato | La entidad no pueda satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente |
| 6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la constitucion de las garantias | Desface en el tiempo de ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Una vez |
| 7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se presenten las garantías o estas no estén acordes a los estipulado | Afecta el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Seguimiento para el requerimiento de las pólizas y la aprobación inmediata de las mismas | 1 | 2 | 3 | Medio | si | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la adjudicación del contrato y sus adiciones si hay lugar | Hasta la aprobación de las pólizas | Responsable de la contratación | Hasta el cumplimiento del objetivo |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores en ortografía o diagramación de cartillas | No oportunidad de entregar cartillas a mas tardar en el evento final | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista 100% | Revisión por pares antes de impresión final | 1 | 1 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la entrega de las cartillas | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida de archivos digitales | Retraso en las imágenes de la cartilla y en la presentación del video para el evento | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista 100% | Copias de seguridad en la nube y disco externo | 3 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la entrega del video | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en logística del evento final | Evento final con mala calificación | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista 100% | Planificar con cronograma detallado y proveedor alterno | 3 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la ejecución del evento final | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos o fallas del transporte de visitantes | Poco visibilidad del proyecto con la comunidad | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista 100% | Contratar empresa formal; plan de contingencia | 3 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la ejecución del evento final | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Paros, bloqueos o protestas que impidan ejecución | Fallas en el cumplimiento de la socialización de los productos del proyecto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Monitoreo previo y reprogramación | 3 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la ejecución del evento final | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de carretera (visitantes) | Afectación sobre terceros (visitantes) | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Exigir póliza de responsabilidad civil y plan de seguridad vial | 3 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la ejecución del último transporte de visitantes | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidente en lugar de sistema de tratamiento (visitantes) | Afectación sobre terceros (visitantes) | 3 | 5 | 6 | Alto | Entidad estatal/Co | Inducción previa, Firmar consentimiento informado de riesgos menores, acompañamiento de personal especializado, uso obligatorio de EPP, delimitación de áreas seguras, póliza de accidentes. | 3 | 4 | 6 | Alto | SI | Contratista + Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la ejecución del último transporte de visitantes | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuacion en los precios superior a un 20% de su valor en los insumos y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato | Los precios de los servicios puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad - Contratis | Restablecimiento del equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuacion en los precios inferior a un 20% de su valor en los insumos y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato | Los precios de los servicios puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente |
| 20 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estatal/contratista | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Protesta sociales que impidan la circulacion | La no prestación de los servicios en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad estatal/contratista | Busquedas de alternativas para la prestacion de los servicios | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Imposibilidad en la Ejecucion del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente |