MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiente planeación y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual. No permite oferta o demanda.	Adquisición de bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad. Direccionamiento en la selección.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión necesidades y especificaciones técnicas, ajustarse a las realidades del mercado y los principios de moralidad pública.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratante	Etapa de planeación	Inicio de la etapa precontractual	Elaboración del estudio previo, análisis del mercado y del sector. Responder las comunicaciones internas del proceso.	Antes de radicar los documentos del proceso en la Oficina Asesora Jurídica para iniciar el trámite de contratación.

2	General	Externo	Selección	Económico	Condiciones de conclusión entre los participantes del proceso de selección	Baja participación en el proceso de selección producto de conductas colectivas, que impliquen que se declare desierto el proceso	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección y verificación de documentos e información de los proponentes	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Grupo de Servicios Administrativos / Oficina Asesora Jurídica	En la planeación, estructuración y selección del contratista	Hasta la adjudicación	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, atender las observaciones realizadas por los interesados	Hasta la presentación de ofertas

3	General	Interno	Planeación	Precontractual	Inadecuada estructuración del proceso en los requerimientos técnicos y de requisitos para la participación en el proceso	Se puede declarar desierto el proceso o seleccionar propuestas que no cumplan con las necesidades de la entidad, lo que genera retrasos en el proceso	2	3	5	Riesgo moderado	Dependencia que estructura el proceso	Claridad en la estructuración del proceso atendiendo a las necesidades de la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Dependencia que requiere el bien o servicio	Desde la estructuración del proceso	Hasta la selección del contratista	Con la elaboración de os documentos precontractuales	Etapa precontractual

4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los precios de mercado, de los materiales, los insumos y las cantidades	Se puede generar incremento en el valor del contrato y la necesidad de realizar modificaciones contractuales para cumplir imprevistos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista / Dependencia que estructura el proceso	Análisis económico por parte del contratista y de la entidad para proyectar el valor ajustado	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista y supervisor	Presentación de oferta	Hasta la finalización del contrato	Revisión de los cambios del mercado durante la ejecución del contrato	Mensual durante la ejecución del contrato

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las actividades dentro de los plazos establecidos	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato, en caso de retraso solicitar un plan de acción que incluya como se van a entender las actividades atrasadas	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplir con el personal requerido e idóneo para la prestación del servicio	Retraso en la prestación del servicio	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación y/o actualización de las garantías por parte del contratista	Afecta el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicar al contratista las consecuencias de no allegar las pólizas, ya que son un requisito para la ejecución.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	En la suscripción del contrato y cada vez que se modifique el mismo

8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a los bienes de la entidad por parte del contratista	Afecta el desarrollo del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual

9	General	Interno	Contratación	Operacional	No firmar el contrato sin justa causa por parte del contratista	Afecta el inicio del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Dependencia que requiere el bien o servicio	Desde la selección del contratista	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento por la dependencia responsable del proceso de contratación	Desde la adjudicación del contrato

10	Ejecución	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de información por parte del contratista, es faltar al compromiso de confidencialidad que provenga de la labor realizada	Demandas o denuncias contra la entidad por no mantener la reserva de la información	2	2	4	Rieso bajo	Contratista	Aplicación de cláusulas de confidencialidad de la labor contratada y consecuencias legales por incumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista – Dependencia que requiere el bien o servicio	Inicio del contrato	Durante el plazo de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Mensual

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Firma: Alejandra MG

Nombre: **ALEJANDRA MALDONADO GAMBOA**

Cargo: Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Yennyfer Jazmín Bayona Bayona – Coordinadora - GSA
Reviso: Alejandra Maldonado Gamboa – Profesional universitario - GSA
Revisó: Cesar Arturo Tovar Arboleda - Oficina Asesora Jurídica
Fecha: abril 2026

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica