UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	F.A. 23/02/2022	
OBJETO DEL PROCESO	Adquisición e instalación de mobiliario y equipamiento de oficina para apoyar el fortalecimiento institucional en materia de monitoreo del riesgo al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Meta y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Villavicencio, en cumplimiento de los objetivos del FNGRD y del SNGRD.	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**martes, 28 de abril de 2026**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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
1	Específico	Interno	Precontractual	Legales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien o servicio requerido.	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	Etapa 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	Riengo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa 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 estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Fin de etapa precontractual	Verificación de los informes y supervisión in situ.	Diario
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	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	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 factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	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	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente deberá anexar a la propuesta una Carta de Compromiso en la que se garantice la disponibilidad del Personal Mínimo Requerido, de acuerdo con los pliegos de condiciones, para la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Participación y seguimiento en los comités del proyecto.	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	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento al apoyo técnico y revisión de los estudios previos en coordinación 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	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requira
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones politicas como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de los informes y supervisión in situ.	Por ocurrencía.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de los informes y control de las condiciones de almacenamiento in situ y en los comités de seguimiento.	Por ocurrencía.

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	F.A. 23/02/2022	
OBJETO DEL PROCESO	Adquisición e instalación de mobiliario y equipamiento de oficina para apoyar el fortalecimiento institucional en materia de monitoreo del riesgo al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Meta y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Villavicencio, en cumplimiento de los objetivos del FNGRD y del SNGRD.	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**martes, 28 de abril de 2026**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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
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	3= Moderado	6	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	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de los informes, seguimiento in situ y en los comités de seguimiento.	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de los informes, seguimiento in situ y en los comités de seguimiento.	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.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de los informes, seguimiento in situ y en los comités de seguimiento.	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 proyecto.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar recolección periodica de información de ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de los informes, seguimiento in situ y en los comités de seguimiento.	Por ocurrencia.
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de dificil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por la UNGRD/FNGRD en el marco del contrato.	Demoras en la adecuacion integral requerida por el UNGRD/FNGRD.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Tener personal idoneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al dia.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento in situ por parte de la supervisión.	Diario
16	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas invlucradas	Por ocurrencia.
17	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Notificacion a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral.	1=Raro	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa pos -contractual	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.
18	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variaciones constructivas, técnicas y operativas. Mala calidad en el proceso constructivo y en los materiales utilizados	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y calidad de las obras, según el estado en que se encuentre el contrato	1=Raro	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento al proyecto	Diario
19	General	Interno	Planeación	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 las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	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 enla normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	F.A. 23/02/2022	
OBJETO DEL PROCESO	Adquisición e instalación de mobiliario y equipamiento de oficina para apoyar el fortalecimiento institucional en materia de monitoreo del riesgo al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Meta y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Villavicencio, en cumplimiento de los objetivos del FNGRD y del SNGRD.	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**martes, 28 de abril de 2026**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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
20	General	Externo	ejecución	regulatorio	Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenioo y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	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 regimen tributario o normativo (según corresponda)	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y UNGRD/FNGRD	desde el incio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	Reuniones de seguimiento	Según ocurrencia
21	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de los compromisos de la Entidad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razónes que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse.	1=Raro	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 modadlidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes.	semanal.
22	General	Interno	Planeación	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=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	UNGRD/FNGRD	Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad.	1=Raro	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
23	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2=Improbable	4= Mayor	7	Riesgo Alto	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=Raro	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	Planeación	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	4= Mayor	7	Riesgo Alto	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=Raro	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
25	Específico	Externo	post contractual	Legales	Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, inplementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Según corresponda
26	Específico	Externo	post contractual	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
27	Específico	Externo	post contractual	Legales	Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 10% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56 F.A. 23/02/2022	VERSIÓN 02
OBJETO DEL PROCESO	Adquisición e instalación de mobiliario y equipamiento de oficina para apoyar el fortalecimiento institucional en materia de monitoreo del riesgo al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Meta y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Villavicencio, en cumplimiento de los objetivos del FNGRD y del SNGRD.	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**martes, 28 de abril de 2026**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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
28	Específico	Externo	Contratación	operacional	Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para la implementación.	Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5 % por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
29	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Ocurrencia de errores no reportados previamente y solo visibles en desarrollo de la operatividad.	Comportamiento errado del hardaware o software, resultados inesperados.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Utilizar la última versión estable. Ejecutar las actualizaciones indicadas por el fabricante.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
30	General	Interno	Ejecución	Económico	Cambios en la Tasa Representativa del Mercado TRM entre la fecha de inicio del contrato y su finalización.	Variación en el precio de los bienes	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Contar con sus propios mecanismos de cobertura por cuanto el precio no está sujeto a reajustes.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuesta económica	Hasta la finalización del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
31	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Pandemias,epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria,enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos.	Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del virus, asi mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos.	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACION DE L AS INTERVENCIONES	Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la República,seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificacón del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato.	Diaria

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,

ANA MILENA PRADA URIBE
Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo

Elaboró: Joana Pérez Betancourt / PE- SCR
Juan Camilo Parga Pedroza - Contratista SCR – FNGRD

Revisó: Patricia Abril Ospitia - Contratista FNGRD-SCR
William Elias Sanabria R. - Contratista FNGRD-SCR

Aprobó: Ana Milena Prada Uribe – Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo

SIGNED VIA ILOVEPDF
61C937FF-0D10-4030-A73F-F8FA5F38BFB2
SIGNED VIA ILOVEPDF
SIGNED VIA ILOVEPDF
442D2AE5-7A4D-424B-8CE8-1C7E303FF733
SIGNED VIA ILOVEPDF
SIGNED VIA ILOVEPDF
44BC8C36-6CA1-4DC7-AABC-2CBF8FC6DCC0