MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD JARDINERÍA VIGENCIA 2026

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuenciade la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Tratamiento/Control a	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecuciónde l contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
1	Específico	Interno	Planeación	Operativo	Lainformación recopilada en los estudios previos no seaveraz	No se satisfacen plenamente la necesidad esde la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad ycuyo objetose encuentre relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal
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
3	General	Interno	Selección	Operativo	Seleccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursosencausal 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 idóneo para realizar las labores	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal
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 análisis del personal que se contrate para realizar las labores	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal
5	General	Externo	Contratación	Operativo	No sefirmeel 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
6	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes y/o servicios no son las establecidasenel contrato	Demora en la entrega o incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación dela póliza de cumplimiento exigidasenla garantía única	2	2	4	Bajo	Si	Contratista
7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mala calidaddelos productos y/o servicios contratados	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al nocumplirconlas especificaciones técnicas y/o de serviciopactadas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía decalidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallasen 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 conlamesa deservicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Menor	No	Entidad Estatal/ Contratista
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Hechoso 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

10	General	Externo	Ejecución		Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID-19.	Dificultades para la ejecución del contrato		3	7	Alto	Entidad Estatal/ Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud	2	1	3	Bajo	Si		Entidad Estatal/ Contratista	Una v surtala contra adjud cont
11	Específico	Externo	**SELECCIÓN**	mbiental	Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad en la actual (covid-19).	Interrupción del proceso de selección Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para	2	4	6	Alto	Proponente / Entidad	Realizar bac kup sde la información.	2	3	5	Medio	Si		Di onde Formación Profesional	Fech perfecc en recd

Angela Liliana Acosta Meza
Revisión técnica

Yerlin Edier Martínez M
Revisión jurídica

Fecha: 14 de mayo de 2026