MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FORTALECER PROGRAMAS DE FORMACIÓN CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 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	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?	Período
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 ycuyo objeto se encuentre relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Etapa de planeaciòn	Etapa de planeaciòn	Revisiòndetallada delas necesidades de la Entidad	Diariam
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Estimaciòndel 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	Etapa de planeaciòn	Etapa de planeaciòn	Monitoreo de las etapas precontractuales	Segú cronogr contrata
3	General	Interno	Selección	Operativo	Seleeccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incuersos encausal 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 precontractua l	Etapa precontractual	Evaluación conf rme a los criterios definidos en el pliego de condiciones cron ograma defin tivo y sus adendas	Segú contrata
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 elaboraciòndel expediente	Diariam
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	Etapa precontractua l	Etapa precontractual	Seguimiento al perfeccionamiento del contrato	Cronogra pro eso de selecc
6	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condidiones exigidas para la entrega de los bienes no son las establecidas enel 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 dur obligaciones del co ntrato contratista	Perman ante la ejecució
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 serviciopactadas 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	Perman durant ejecució contr
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 precontractua l	Presentación de la oferta indispon ibilidad de la plataforma SECOP II con la pro mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Verificación de la	Día de cie eso de selecc
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 perfeccionami ento	Finalización de contrato	Informes de supervisión	Segúnno present
10	eneral G	xterno E	ecución	turaleza	Emergencias sanitarias o biológicas enrazón a pandemias, a	Dificultades para la ejecución del	4	3	7	Alto	adEstatal / ntratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones	2	1	3	Bajo	Si	adEstatal / ntratista	Etapa contractaul	Etapa contractual	de bioseguridad Ejecutar protocolos	r manente

Matriz de Risgos

CONTRATAR COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FORTALECER PROGRAMAS DE FORMACIÓN CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2026

			E	N	causa del COVID - 19.	contrato					Entic Cr	sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud						Entic Cr				Pe
11	Específico	Externo	**SELECCIÓN**	Ambiental	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 backups de la información.	2	3	5	Medio	Si	Dirección de Formación Profesional		Etapa contractaul	Etapa contractual	Seguimiento a las directrices que imparta el gobiernocon relación a las condiciones ambientales	Semanalmente
8	General	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Operacional	Bloqueos enlas viasterrestres	Paro de transportadores, paro del país, derrumbes, destrucción de puentes, inundaciones, entre otros	3	3	4	Alto	Contratista/Entidad	Prorrogar en tiempo loscontratoshasta que haya viablidad de entregar mercancia. Estudiar otras alternativas de entrega	2	3	3	bajo	SI	Supervisory ordenador del gasto	Apartir del inicio del contrato	durante la ejecución del contrato	Que el proveedor este presentando informes de la situación	Durante la ejecución cuando el supervisor lo estime conveniente	

Jorge Enrique Romero Fleites
Componente técnico

Yerlin Edier Martínez Meneses
Abogado Contratación

Leddy Aneleth Novoa Montenegro
Profesional G04 (E) Centro de la Construcción