MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015											IMPACTO DESPUÉS 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 contrato?	Persona responsable de implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	Baja participación en el proceso de selección producto de conductas colectivas, implicando la declaratoria desierta del proceso	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Adecuada estructuración de los documentos del proceso de selección, planeación acertada 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	Planeación, estructuración y selección	Hasta la adjudicación	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta / demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección, cuya viabilidad técnica, jurídica y financiera sea pertinente.	Hasta la presentación de la propuesta

2	General	Interno	Planeación	Precontractual	Inadecuada estructuración del proceso en los requerimientos técnicos y de requisitos para la participación en el proceso de selección	Se puede declarar desierto el proceso o generar la selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, y con ello atrasar el proceso	2	3	5	Riesgo moderado	Contratante	Claridad en la estructuración del proceso atendiendo las necesidades que se pretende satisfacer	1	1	2	Riesgo bajo	No	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Permanente desde la estructuración del proceso	Permanente hasta la selección del contratista	A través de los estudios de mercado, histórico de contratación interna y externa, del análisis de las observaciones de los interesados en participar en el proceso	Durante la etapa precontractual

3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los precios del mercado, de los materiales, los insumos y las cantidades	Incremento en el valor del contrato, necesidad de suscribir modificaciones contractuales para cubrir nuevos imprevistos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista / Supervisor	Análisis económico previo por parte del contratista y la entidad para proyectar el valor ajustado	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Análisis del mercado en la etapa de estructuración y en la selección del contratista	Mensual

4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las actividades programadas dentro de los tiempos establecidos	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento por el supervisor en la ejecución y solicitar un plan de mitigación para atender las actividades en caso de retrasarse en la ejecución de estas	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor / Contratista	Permanente en la ejecución del contrato	Permanente hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensualmente

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La prestación del servicio no se realiza con el personal idóneo para las actividades	Retraso en la prestación del servicio	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las pólizas de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Permanente desde el inicio de ejecución del contrato	Permanente desde el inicio del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación y actualización de garantías por parte del contratista	Se afecta el inicio y perfeccionamiento del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar la póliza ya que son un requisito para el inicio de la ejecución del contrato. Afecta la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad	Permanente inicio de la ejecución	Permanente desde el inicio de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	En la suscripción o modificación del contrato

7	General	Interno	Contratación	Operacional	La no firma del contrato sin justa causa por parte del contratista	Se afecta gravemente el inicio del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe otorgar garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad	En la etapa de la contratación	En la etapa de contratación	Seguimiento por parte de la oficina asesora jurídica	En la etapa de contratación

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Firma: Alejandra M G

Nombre: **ALEJANDRA MALDONADO GAMBOA**

Cargo: Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Alejandra Maldonado Gamboa – Profesional universitario - GSA
Revisó: Oficina Asesora Jurídica
Fecha: marzo 2026
Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica