



PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

ANEXO N° 3 – MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR 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 CUANDO
1	General	Externo	Planeación / Contractual / Ejecución	Riesgo Social.	Eventos sociales, alteraciones de orden público, huelgas, pandemias o emergencias sanitarias que impidan la adecuada ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y en la prestación del servicio.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Contratista	Ampliación de plazos y adopción de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
2	General	Interno	Planeación / Contractual / Ejecución	Riesgo Regulatorio.	Cambios normativos o expedición de nuevas disposiciones técnicas o legales aplicables al objeto contractual.	Necesidad de ajustes en la ejecución del contrato o posibles afectaciones en su desarrollo.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución	Seguimiento normativo y ajuste oportuno de las condiciones técnicas y cláusulas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de los bienes.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Financieros	Falta de liquidez, inestabilidad financiera o disolución del contratista.	Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato.	3	2	5	Impacto del valor del contrato en un 10%	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento a condiciones financieras y aplicación de cláusulas contractuales.	2	1	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Contratista	Dentro del término de ejecución del contrato.	Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
4	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Deficiencias en los procesos internos del contratista que afecten el cumplimiento del contrato.	Incumplimientos parciales o retrasos en la ejecución.	1	2	3	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%)	Riesgo bajo	Contratista	Supervisión contractual y planes de mejoramiento.	1	3	4	riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.



PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 3

Código: CO-FR-041

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Vigente a partir de: 30/01/2025

Versión: 1

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR 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 CUANDO
5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambios en la normatividad ambiental aplicable al servicio o producto contratado.	Ajustes en la ejecución del contrato o posibles retrasos.	3	4	7	N/A	Alto	Contratista / Entidad	Verificación permanente de cumplimiento normativo.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Durante toda la ejecución contractual	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	cada vez que se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Embargos, medidas cautelares o decisiones judiciales que afecten el contrato.	Afectación grave en la ejecución o terminación del contrato.	2	2	4	N/A	Alto	Contratista	Aplicación de causales de terminación conforme a la Ley 80 de 1993.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	Elaboración de estudios de mercado	hasta la liquidación del contrato	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión
7	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Económico	Variaciones en la tasa representativa del mercado (TRM) que afecten el costo de los servicios.	Incremento en costos y posible afectación en la ejecución.	1	1	2	Genera un impacto sobre el valor del contrato	BAJO	Contratista	Previsión en la estructuración de la oferta económica.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación contrato	Oferta económica	Cuando ocurra el evento
8	OPERATIVO	EXTERNO	EJECUCIÓN	LOGÍSTICO	Fallas en sistemas de reservas (GDS) o falta de disponibilidad de cupos en vuelos.	Retrasos o imposibilidad de cumplir itinerarios.	1	1	2	Genera un impacto sobre el valor del contrato	BAJO	CONTRATISTA	Rutas alternativas, gestión con aerolíneas y monitoreo constante.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma designada por el contratista	Semanalmente
9	OPERATIVO	EXTERNO	EJECUCIÓN	LOGÍSTICO	Cancelaciones, reprogramaciones o cambios de itinerarios por parte de aerolíneas.	Afectación en la programación de desplazamientos.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento a vuelos, flexibilidad en tiquetes y planes de contingencia.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma designada por el contratista	Cuando ocurra el evento



PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 3

Código: CO-FR-041

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Vigente a partir de: 30/01/2025

Versión: 1

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR 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 CUANDO
10	OPERATIVO	EXTERNO	EJECUCIÓN	LOGÍSTICO	Retrasos, errores o incumplimientos en la expedición de tiquetes por parte del operador.	Afectación en la oportunidad del servicio y desplazamiento de usuarios.	1	1	2	Genera un impacto sobre el valor del contrato	BAJO	CONTRATISTA	Controles internos, verificación previa y supervisión contractual.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma designada por el contratista	cada vez que se requiera