

ANEXO No. 08 MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC 002-2026

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PLANES DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS; ASÍ MISMO, LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS AFILIADOS DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DURANTE LA VIGENCIA 2026.C

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉNSE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA 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 ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la prestación de los servicios	Afectación de la ejecución del contrato, en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible queja de los funcionarios por deficiente prestación de las actividades de Bienestar e Incentivos	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en cuanto a los requerimientos mínimos exigidos que se establezcan para cada una de las actividades aprobadas del portafolio presentado por el contratista	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No se presente las garantías requeridas dentro del proceso de contratación	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	6	ALTO	CONTRATANTE	Vencido el término se inician acciones para tramitar acciones de apremio o el incumplimiento	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	SI	Supervisor	Vencido el término dado al contratista para el cumplimiento de la obligación	El establecido en la normatividad para el proceso de actuaciones administrativas	verificación de los resultados del proceso administrativo sancionatorio	Según términos legales
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incremento en la planta de personal	Los recursos serían insuficientes para ejecutar la totalidad de las actividades previstas en el Plan de Bienestar	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	7	ALTO	CONTRATANTE	Modificación contractual	PROBABLE (4)	MEJOR (2)	6	ALTO	SI	Supervisor	Al iniciar la ejecución del contrato	Al momento de realizar el trámite de liquidación del contrato	Informes del supervisor	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	4	BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de personal idoneo, para la realización de las actividades de bienestar dispuestas por la entidad.	Indisponibilidad del servicio, lo que genera la no realización de actividades de bienestar.	POSIBLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar la disponibilidad en términos de cantidad y perfil del personal ofertado en cada una de las actividades aprobadas por el supervisor	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	El Supervisor debe verificar que el contratista cuente con el personal idoneo para llevar a cabo las actividades establecidas en el contrato.	En cada actividad que lo demande

6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variación o retraso en los plazos de los pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por retrasos en la presentación de la factura o cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago.	Afectación del PAC y al flujo de caja del contratista.	POSIBLE (3) MODERADO (3)	6	ALTO CONTRATISTA	Verificar y controlar los documentos y tramites para el pago del contratista.	RARO (1) MENOR (2)	3	BAJO NO	Supervisor y contratista	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura.	Liquidación del contrato	Supervisando y verificando los documentos presentados por el contratista para cada uno de los pagos	cada vez que se presenten documentos para paga.
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada determinación del costo de las actividades y aprobación del mismo	Los recursos serían insuficientes para ejecutar la totalidad de las actividades previstas en el Plan de Bienestar	POSIBLE (3) MODERADO (3)	6	ALTO CONTRATANTE Y	Llevar a cabo un analisis presupuestal antes de aprobar cada una de las actividades	RARO (1) MENOR (2)	3	BAJO NO	Supervisor y contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Previa a la aprobación de cada actividad	cada vez que se presenten documentos para paga.
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de accidentes de beneficiarios del proyecto, funcionarios, empleados, personal técnico y profesional	Dificultades en la realización de las actividades programadas e incluso la cancelación de las mismas	POSIBLE (3) MODERADO (3)	6	ALTO CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Tener plan de contingencia en los casos que se materialice el riesgo para poder ejecutar un plan b y así no dejar afectar la prestación del servicio	RARO (1) MENOR (2)	3	BAJO NO	Supervisor y contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato.	Previa a la aprobación de cada actividad	En cada actividad que lo demande
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultades para la para la ejecución del proyecto, por alteración del orden público, medidas restrictivas debido a paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Dificultades en la realización de las actividades programadas e incluso la cancelación de las mismas	POSIBLE (3) MODERADO (3)	6	ALTO CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Tener plan de contingencia en los casos que se materialice el riesgo para poder ejecutar un plan b y así no dejar afectar la prestación del servicio	RARO (1) MENOR (2)	3	BAJO NO	Supervisor y contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato.	Previa a la aprobación de cada actividad	En cada actividad que lo demande