

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	Página: 1 de 12

ANEXO No. 8
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO
MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR; CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE 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	INTERNO	PLANEACIÓN	Económico	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	* Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MODERADO (3)	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	RARO (1)	MAYOR (4)	25	MEDIO	SI	Contratante - Área que requiere la contratación		Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	G	INTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	* Revisión del asesor y de las Coordinaciones de Contratos del cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de un control previo de documentos para archivo de la etapa precontractual	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	25	B			Inicio del		Revisión y	

	MACROPROCESO: APOYO		Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO		Página: 3 de 12

3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	<div>* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en</div> <div>* Multas y sanciones a las empresas</div>	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	<div>* Supervisión contractual</div> <div>* Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos</div>	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista - Contratante intermediario de Seguros	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	*Según condiciones de plazo de cada contrato o mensual
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Económico	Limitar o dirigir el estudio de mercado	<div>*No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad de la administración</div> <div>* Se presentan al proceso solo algunas empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado.</div>	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratante - Área que requiere la contratación de un intermediario de Seguros -	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente	
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	<div>* Demoras en la adjudicación del</div> <div>* Adjudicación equivocada del contrato</div> <div>* Sanciones disciplinarias a servidores públicos</div>	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	<div>*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma</div> <div>*Revisión detallada de las observaciones de</div>	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratante - Comité evaluador intermediario de Seguros	Etapas de evaluación	Revisión de la evaluación	Seguimiento	Permanente

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	Página: 4 de 12

[illegible]

	Dirección de correo electrónico: contratacion@ito.edu.co	Código: F-GJU-010
	MACROPROCESO: APOYO	Versión: 04
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA 2. CORRESPONDENCIA: Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente Concurso de méritos se radicará directamente en la Vicerrectoría Administrativa del Instituto Tecnológico del Putumayo, ubicada en la sede Central Barrio Luis Carlos Galán del Municipio de Mocoa - Putumayo o se enviará a la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@ito.edu.co	Fecha: 28-07-2025 Página: 3 de 12

Municipio de Mocoa - Putumayo o se enviará a la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@ito.edu.co

7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados por la entidad	contratacion@ito.edu.co No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad. 3. OBJETO: CONTRATAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN, ASESORIA JURÍDICA Y TÉCNICA A INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO EN EL MANEJO INTEGRAL DE SU PROGRAMA DE SEGUROS Y DE AQUELLAS PÓLIZAS EN LAS CUALES ÉSTE SEA TOMADOR, ASÍ COMO PARA LA INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CUBRIRÁN LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEAN O FUEREN LEGALMENTE RESPONSABLES"	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS-CONTRATACIÓN	seguimiento de situaciones externas que puedan iniciar en el mercado asegurador	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	MENOR (2)	BAJO	NO	área usuaria y intermediario de seguros	se adjudica el contrato	atendiendo requerimientos del intermediario de seguros y contemplando la actividad en un cronograma o manual de procedimiento para	Permanente
8	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados a la compañía de seguros por los intermediarios de seguros	No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad. 4. PARTICIPANTES: Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que rigen la materia, podrán participar en el presente proceso contractual todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal) en cualquier actividad comercial cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del proceso de selección y demás se cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS-CONTRATACIÓN	seguimiento de situaciones externas que puedan iniciar en el mercado asegurador	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	MENOR (2)	BAJO	NO	área usuaria y intermediario de seguros	cuando se elige el contrato	cronograma, reuniones, revisión de los estudios previos	permanente
9	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación	Incremento en los costos El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO quiere saber que el CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN no conlleva ninguna apropiación presupuestal como quiera que este tipo de contratación no tiene Posible declaratoria de desierto Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación los bienes e intereses del Institución Universitaria Del Putumayo, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS-CONTRATACIÓN	seguimiento de situaciones externas que puedan iniciar en el mercado asegurador	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	MENOR (2)	BAJO	SI	área usuaria y intermediario de seguros	hasta la adjudicación	seguimiento de situaciones catastróficas externas	Permanente

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	Página: 7 de 12

[illegible]

	MACROPROCESO: APOYO		Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO		Página: 8 de 12

13	ESPECIFICO	E	E	O	actualización por parte del intermediario de seguros a la compañía de seguros	Ausencia de cobertura de los bienes e intereses DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	POSIBLE (3)	M	M	M	DE CORREDOR	contar con un intermediario idóneo y exigir póliza de Responsabilidad civil servidores Públicos con un limite adecuado. Realizar frecuentes comités con los supervisores del contrato y solicitar resúmenes de	IMPROBABLE (2)	M	M	L	BAJO	N	C	área usuaria y intermediario de seguros	inicio del contrato	final del contrato	comités, y verificación de informes	permanente
----	------------	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	----------------	--	----------------	---	---	---	------	---	---	---	---------------------	--------------------	-------------------------------------	------------

	MACROPROCESO: APOYO		Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO		Página: 9 de 12

14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado manejo de la reclamación por parte de LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO o Desconocimiento por parte de los funcionarios de las reclamaciones de las pólizas patrimoniales posterior al vencimiento de las polizas	No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza	Juicios de responsabilidad fiscal y/o disciplinarios para los funcionarios a cargo de la reclamación.	POSIBLE (3)	MODERADO	MODERADO	MEDIO	CONTRATANTE	solicitar al intermediario de seguros informes permanentes de siniestralidad, comités para seguimiento de reclamaciones	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	MENOR (2)	BAJO	NO	área usuaria	inicio del contrato	final del contrato	comités, y verificación de informes	permanente
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado manejo de la reclamación por parte de los intermediarios de seguros.	No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza		POSIBLE (3)	MODERADO	MODERADO	MEDIO	CORREDOR DE SEGUROS	contar con un intermediario idóneo y exigir póliza de Responsabilidad civil de directores y administradores con un limite adecuado. Realizar frecuentes comités con los supervisores del contrato.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	MENOR (2)	BAJO	NO	área usuaria y intermediario de seguros	inicio del contrato	final del contrato	comités, y verificación de informes	permanente
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Revocación unilateral por parte de la compañía de seguros	Ausencia de cobertura de los bienes e intereses DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO, entre		IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MEDIO	CONTRATISTA	contemplar en las pólizas clausula de cancelación mínimo de 90 días	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	MENOR (2)	BAJO	NO	área usuaria y intermediario de seguros	inicio del contrato	final del contrato	verificación de inclusión de la clausula	al inicio del contrato

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	Página: 10 de 12

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	Página: 11 de 12

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CLASIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	2	3	4	5	6
	Improbable	3	4	5	6	7
	Posible	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	casi cierto	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-010
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 04 Fecha: 28-07-2025
	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	Página: 12 de 12

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente



JHON ANDRES CERON
Vicerrector Administrativo

Elaboró PJ: Cristian J. Cortes
Abogado – Área contratación Vicerrectoría Administrativa