



**ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS**

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A FECTA 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	Interno	Planeación / Contractual / Ejecución	Riesgo Regulatorio.	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos.	Disolución obligatoria o voluntaria de la empresa. Consorcio o unión temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	1	3	4	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato.	Riesgo bajo	Contratista.	Terminación del contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes	1	2	3	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.
2	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual.	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual.	3	4	7		Alto	Contratista / Entidad.	Revisión de la normatividad aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dicho trámite sin que se afecte la continuidad del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecución del contrato.	Desde el momento de la comunicación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual	Revisión de la normatividad ambiental aplicable.	Cada vez que se requiera.
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Inadecuado manejo y/o disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, así mismo los reciclables.	Incumplimiento del objeto del contrato.	3	3	6		Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Elaboración de estudio 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
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales.	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo las actividades o producción. Comercialización de productos, según normas sanitarias.	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes.	3	4	7		Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la entidad.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y durante toda la ejecución contractual.	Hasta el término de la ejecución contractual.	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Cada vez que se requiera
5	General	Externo	Ejecución	Económicos.	Durante la ejecución por providencia judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4		Alto	Contratista	Para contratos de suministro y prestación de servicio se procederá a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. En los demás casos se procederá a la terminación bilateral de común acuerdo y la posterior liquidación del contrato.	1	1	2	Riesgo 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.
6	General	Externo	Planeación/Contratación/Ejecución	Económicos	Fluctuación de la tasa de cambio/Especulación y fluctuación de los precios.	Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual.	2	2	4	5%	BAJO	Contratista	Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de divisas extranjeras.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliego de condición, invitaciones y contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del comité estructurador – Contratos / Informes de supervisión.	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión



PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 2

Código: CO-FR-041

**FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE
CONTRATACIÓN**

Vigente a partir de: 30/01/2025

Versión: 1

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL: