

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: 3150502726_A_02 APARATOS MÉDICOS 2026 Adquisición e instalación de termohigrómetros y luxómetros, incluyendo mantenimiento y calibración de termohigrómetros cuando aplique, para espacios de almacenamiento documental de las sedes de la Dirección Territorial Suroccidente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de conformidad con los requerimientos técnicos definidos por la Entidad.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la 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 del mercado.	3	3	6	Alto	Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos	1	4	5	Medio	SI	Contratante - Área que requiere la contratación	Etapas de planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con sus soportes	Permanente
						El proceso puede quedar desierto o revocarse																
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos	3	3	6	Alto	Contratante - Contratista	Revisión de la Coordinación de Compras Públicas del cumplimiento de requisitos legales	1	1	2	Bajo	SI	Contratante - Área que requiere la contratación	Inicio del proceso contractual	A la firma del Contrato	Revisión y aprobación de la documentación	Permanente
						Inhabilidades para contratar a las empresas						Aplicación del Check List de documentos para archivo etapa precontractual										
												Verificación de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de Gestión Financiera al responsable de la legalización del contrato.										
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular	3	4	7	Alto	Contratante	Supervisión contractual	1	1	2	Bajo	SI	Contratista - Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	Según condiciones de plazo del contrato.
						Multas y sanciones a las empresas						Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor del contrato										
4	General	Interno	Planeación	Económico	Limitar o dirigir el estudio del mercado	No se cuenta con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad.	3	4	7	Alto	Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir.	3	2	5	Medio	SI	Contratante - Área que requiere la contratación	Etapas de planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con sus soportes	Permanente
						Se presentan al proceso solo algunas de las empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio del mercado.																
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación del contrato	3	4	7	Alto	Contratante	Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Etapas de evaluación	Revisión de la evaluación	Seguimiento	Permanente
						Adjudicación del contrato equivocada																
						Procesos jurídicos contra la entidad																
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Económico. Variación en la TRM	Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Proyección de los promedios mensuales para determinar posible variación en los indicadores de la TRM	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución	Inicio del contrato	Seguimiento	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: 3150502726_A_02 APARATOS MÉDICOS 2026 Adquisición e instalación de termohigrómetros y luxómetros, incluyendo mantenimiento y calibración de termohigrómetros cuando aplique, para espacios de almacenamiento documental de las sedes de la Dirección Territorial Suroccidente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de conformidad con los requerimientos técnicos definidos por la Entidad.

N	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable	Fecha estimada en que	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	4	7	Alto	Contratista	Se requiere seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del encargado de ejercer supervisión y control	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la 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.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por afectación a terceros en momentos de realizar los mantenimientos.	Podría retrasar y afectar el ambiente laboral de los servidores y colaboradores del DANE	3	4	7	Alto	Contratista	Se deben programar las adecuaciones en horas no laborales en lo posible y en lugar donde solo esté el operario calificado con el equipo de seguridad correspondiente.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la ejecución del contrato	Cada vez que el supervisor programe las intervenciones	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
9	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo los mantenimientos y la disposición de residuos.	Contaminación de los espacios usados como puntos de recolección, del espacio a intervenir o áreas cercanas	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y durante toda la ejecución contractual	Durante el plazo de publicación de la invitación pública y cada vez que se requiera	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar los mantenimientos en las fechas y horas presentadas en el cronograma y avaladas por parte del supervisor.	Afectación de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y durante toda la ejecución contractual	Antes y durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera