

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano
--------------	---

Fecha de elaboración:	8/jul/2026	V.4
-----------------------	------------	-----

Objeto:	Compraventa de elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como así como la prestación del servicio de recarga y mantenimiento preventivo de extintores.
---------	---

Elaboró (Nombre y apellido):	Karen Lorena Buenhombre Suarez
Revisó (Nombre y apellido):	Lissette Cervantes

Importante!
Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).

[Consultar Manual de Riesgos \(CCE\)](#)

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? / ¿Qué puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento del riesgo				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso que se adjudique	Improbable = 2	Moderado = 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	29-07-2026	20-08-2026	Verificación del Documento de Estudios previos por el Comité Técnico y Comité de Contratación.	Anual
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilitados para contratar a los oferentes	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales / Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la existencia del registro presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	29-07-2026	20-08-2026	Verificación del Documento de Estudios previos por el Comité Técnico y Comité de Contratación.	Anual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas	Incumplimiento del contrato	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Será responsabilidad del contratista entregar los artículos objeto del contrato en perfecto estado de manera que garantice la correcta ejecución del contrato	Raro = 1	Moderado = 3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	29-07-2026	20-08-2026	Seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Atraso en la ejecución del contrato por no cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato en el plazo de ejecución estimado	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en la vigilancia de los procesos asignados.	Raro = 1	Moderado = 3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	29-07-2026	20-08-2026	Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado	Trimestral
5																						

Lissette Cervantes