MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Estimación inadecuada de los precios en el Estudio de Mercado.	Generar sobre costos en los bienes contratados	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Entidad estatal y Contratista	Solicitar cotizaciones por medio de la plataforma SECOP II y realizar estudio de mercado con múltiples cotizaciones actualizadas y presentadas por diferentes proveedores.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Sí	Equipo de contratación	10/07/2026	24/07/2026	Verificación y validación del estudio de mercado antes de la apertura del proceso de selección.	Un vez
2	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la publicación oportuna de los documentos y actuaciones de cada etapa contractual en SECOP.	Afectación de los principios de transparencia y publicidad, generando posibles observaciones, retrasos o nulidades en el proceso.	3 Posible	5 Catastrofico	8	Extremo	Entidad estatal	Verificación permanente del cronograma del proceso y control sobre las publicaciones en SECOP II dentro del proceso contractual.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	No	Equipo de contratación	24/07/2026	31/07/2026	Revisión periódica del cronograma del proceso y de las publicaciones realizadas en SECOP.	Diario
3	General	Extero	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución contractual y afectación del cumplimiento de los objetivos institucionales.	3 Posible	5 Catastrofico	8	Extremo	Contratista	Presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma y corroborar con el contratista la hora, lugar y fecha de entrega de los bienes a adquirir.	3 Posible	2 Menor	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	31/07/2026	5/08/2026	Seguimiento permanente por parte del supervisor mediante informes, actas y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual
4	General	Extero	Ejecución	Riesgo Operacional	Entrega de elementos con deficiencias de calidad, cantidades incompletas o especificaciones diferentes a las exigidas técnicamente.	Imposibilidad o limitación para la puesta en funcionamiento de la planta piloto y afectación de las actividades de formación y operación.	4 Probable	5 Catastrofico	9	Extremo	Contratista	Verificación técnica de los bienes al momento de la entrega y exigencia de garantías de calidad y cumplimiento.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Sí	Supervisor del contrato	1/08/2026	5/08/2026	Inspección técnica y verificación documental de los bienes al momento de la entrega y durante su puesta en funcionamiento.	En cada entrega

5	General	Extero	Ejecución	Riesgo Social o Político	Alteraciones del orden público o bloqueos que afecten el transporte y entrega de los bienes.	Retrasos en la entrega de los bienes y en el inicio o continuidad de las actividades programadas.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Entidad estatal y Contratista	Seguimiento al cronograma de entregas y coordinación oportuna entre contratista y supervisor para adoptar medidas de contingencia.	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	1/08/2026	5/08/2026	Seguimiento al cronograma de entregas y reporte oportuno de novedades logísticas por parte del contratista.	Un vez
6	General	Extero	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos naturales que retrasen el transporte, entrega o recepción de los bienes.	Incumplimiento de cronogramas y ampliación de los plazos de ejecución contractual.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Entidad estatal y Contratista	Implementación de planes de contingencia y seguimiento a las condiciones climáticas y logísticas durante la ejecución contractual.	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	1/08/2026	5/08/2026	Seguimiento a reportes climáticos, condiciones de movilidad y novedades que puedan afectar la ejecución del contrato.	Un vez