Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	1	1	2	Bajo	Contratista	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	1	1	4	Bajo	Si	Comité evaluador	Dependencia Presupuesto	Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Una vez suscrito el contrato
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas Dar respuesta oportuna y clara a las observaciones presentadas por los terceros, con el fin de atenderlas adecuadamente y evitar dilaciones en el proceso contractual.	2	2	4	Bajo	NO	Departamento de contratos	Termino de evaluación de las propuestas	Termino de evaluación de las propuestas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación

N	Clase	Fuente	Etapa	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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Contratación	Social o político	Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	3	1	4	Bajo	Proponente	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia. Elaborar un documento formal en el que se deje constancia del compromiso de mantener el valor adjudicado sin modificaciones, incluso ante eventuales cambios de vigencia	3	1	4	Bajo	NO	Gerente de proyecto / usuario Delegado contractual	Febrero 2026	Febrero 2026	Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico	Indeterminado
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los servicios	Que no se entreguen oportunamente los servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso	3	3	3	Medio	Proponente	Realizar vigilancia por parte de la entidad a través del supervisor para que servicios como las capacitaciones o soporte técnico sean ejecutados de acuerdo con lo contratado.	3	3	5	Medio	SI	Supervisor	Julio 2026	Julio 2029	Seguimiento por parte del Supervisor	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	jurídico	Demora en la iniciación del Contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución	3	3	3	Medio	Contratista	Realizar vigilancia por parte de la entidad	3	3	5	Medio	SI	entidad	etapa de contratación	perfeccionamiento de contrato	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	única vez
7	General	Externo	Ejecución	jurídico	no pago de aportes parafiscales	omisión al pago de parafiscales	3	3	3	Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor.	3	3	5	Medio	SI	supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Se debe verificar en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo	mensual