



MATRIZ DE RIESGO - INVITACIÓN PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO OUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EIECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA 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	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de los elementos por la situación de orden público que atraviesa el país	Retrasos en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Monitoreo para verificación de los tiempos de entrega y recepción de los elementos / en situación de fuerza mayor o caso fortuito solicitar prórroga del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	A través de correo electrónico / solicitud de modificación contractual	Quando se requiera
2	General	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación de la moneda extranjera que incremente los costos	Mayores costos	1	1	2	Bajo	Contratista	El proponente al momento de elaborar su oferta debe prever los costos adicionales	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la preparación de la propuesta	Hasta la ejecución del contrato	Verificación del sector por parte del contratista	Antes de la presentación de la propuesta
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Il liquidez del proveedor	Incumplimiento del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitar audiencia por posible incumplimiento contractual	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	Informe detallado del posible incumplimiento	Quando se requiera
4	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Tasas, impuestos, contribuciones implementados por el gobierno nacional posterior a la presentación de la oferta	Mayores costos	2	3	5	Medio	Contratista	El proponente al momento de elaborar su oferta debe prever los costos adicionales	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la preparación de la propuesta	Hasta la ejecución del contrato	A través de la subdirección financiera verificando que el contratista incluya en su factura u orden de pago los valores de impuestos, tasas o contribuciones	En el momento de efectuar el pago por parte de la entidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Social	Pérdida de los elementos durante el transporte hacia la entidad	Retrasos en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Monitoreo para verificación de los tiempos de entrega y recepción de los elementos / en situación de fuerza mayor o caso fortuito solicitar prórroga del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	A través de correo electrónico / solicitud de modificación contractual	Quando se requiera
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de logística para la entrega de los elementos	Demoras en la entregas, empaque o embalaje inapropiados de los productos / daños de productos en el proceso de descargue	4	4	8	Extremo	Contratista	Coordinar antes de las entregas de los elementos la logística en sitio	3	4	7	Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	Memorias de reunión con el contratista	Quando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes del personal operativo del contratista durante el proceso de descargue	Lesiones en el personal operativo	1	1	2	Bajo	Contratista	A través de correo electrónico solicitar al contratista datos de identificación del personal de descargue junto con la información de seguridad social y arl / antes del inicio del proceso de descargue verificar que cuenten con los elementos adecuados para el descargue	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato y funcionario(s) de almacén general	Durante la entrega de los elementos	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	Se valida la información reportada en el correo electrónico con el personal que llega al proceso de descargue / inspección ocular de verificación de elementos adecuados para el descargue	Quando se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en la infraestructura de la entidad en el proceso de descargue de los elementos	Daños en la infraestructura y accidentes a funcionarios, personal del contratista y terceros	1	1	2	Bajo	Contratista	Monitoreo durante la entrega de los elementos	1	1	2	Bajo	No	Supervisor y funcionario(s) de almacén general	Durante la entrega de los elementos	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	Acompañamiento permanente durante el proceso de descargue	Quando se requiera

Lina M. Torres Camargo

LINA MARIA TORRES CAMARGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Gustavo Marquez		1 / 07 / 2026
Revisó Juridicamente	Elsa Elena Osorio Burgos		1 / 07 / 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

