ANEXO No. 3 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
SASI-00-00-2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Calculo errado de los costos	Desequilibrio económico de la oferta del proponente por una estimación inadecuada de los costos requeridos para ejecutar el contrato	2	4	6	Alto
2	Especifico	Externo	Selección	Financiero	Variación de la TRM que impacte el costo de la adquisición de los monitores	Posible incremento en el costo de adquisición de los bienes importados, afectando el margen financiero previsto por el contratista	2	4	6	Alto
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los monitores por dificultades en transporte terrestre, restricciones de movilidad, eventos climáticos o inconvenientes en la distribución a sedes ubicadas en diferentes regiones del país	Posible incumplimiento y retrasos en cronogramas.	2	3	6	Medio
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible pérdida de monitores en la distribución	Perdida de elementos a cargo del contratista Retrasos en las entregas, incrementos de costos logísticos y posible afectación en la operación de la Entidad	2	3	5	Medio
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en funcionamiento de elementos entregados.	Fallas de los equipos. Necesidad de sustitución de bienes, retrasos en la puesta en funcionamiento y posibles reclamaciones por garantía	1	4	5	Medio

ANEXO No. 3 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
SASI-00-00-2026

No.	A quien se le asignara el riesgo	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable para la implementar el tratamiento	Fecha estimada que inicia el tratamiento	Fecha estimada que termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	¿Periciad Cuando?
1	Contratista	En presentación de la oferta involucrar todos los costos directos e indirectos asociados a este proceso.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Durante la presentación de cotizaciones	Presentación de la oferta	Elaboración del estudio mercado.	Diariamente
2	Contratista y Entidad	Estipulación contractual que permita establecer una TRM dinámica en los eventos de cotización.	4	1	5	Medio	Si	Contratista y Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo del contrato	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República y estableciéndola en el evento de cotización	Permanente
3	Contratista	El contratista debe cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma	1	1	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Firma del Acta de Inicio	Entrega entera satisfacción de los bienes y servicios recibidos	Supervisión y control en verificación de la activación de los monitores recibidos	Semanal

ANEXO No. 3 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
SASI-00-00-2026

4	Contratista	Verificación y conteo físico de las cantidades de monitores que se entregan en cada sede	1	1	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación y conteo físico de la cantidad de monitores entregados por sede	Permanente
5	Contratista	Validar calidad de bienes entregados.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato más servicio postventa	Validación funcionamiento correcto de elemento entregado	Diariamente