



MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: *Gestión Contractual GCO*, Versión *01*, Página *1* de *7*, vigente desde: *02-08-2023*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.



1	General	Externo	Selección	Económico	condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	Baja participación en el proceso de selección producto de conductas colutivas, implicando la declaratoria desierta del proceso	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección y verificación de documentos e información de los proponentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Grupo de servicios administrativos Oficina Asesora Jurídica	En la etapa de planeación, estructuración. Y durante la selección del contratista	Hasta la adjudicación	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección, cuya viabilidad técnica, jurídica y financiera sea pertinente.	Permanente hasta la presentación de propuestas
---	---------	---------	-----------	-----------	---	--	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	--	--	-----------------------	--	--

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: *Gestión Contractual GCO*, Versión *01*, Página *2* de *7*, vigente desde: *02-08-2023*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.



2	General	Interno	Planeación	Precontractual	Inadecuada ☐ estructuración del proceso en los requerimientos técnicos y de requisitos para la participación en el proceso de selección	Se puede declarar desierto el proceso o generar la selección ☐ de ☐ propuestas que no ☐ satisfagan ☐ las ☐ necesidades de la ☐ entidad, ☐ y con ello atrasar el ☐ proceso de ☐ adquisición de ☐ bienes/servicios.	2	3	5	Riesgo Moderado	Dependencia responsable de la contratación	Claridad en la estructuración del proceso atendiendo la necesidad que se pretende satisfacer.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Jefe y/o ☐ coordinadores ☐ que ☐ requieran ☐ el bien o ☐ servicio	Permanente desde la estructuración del proceso	Permanente hasta la selección del contratista	A través de ☐ los estudios ☐ de mercado, ☐ históricos de contratación interna y externa, del análisis de las observaciones de ☐ los interesados ☐ en participar en el proceso	Durante la etapa precontractual
---	---------	---------	------------	----------------	--	---	---	---	---	-----------------	--	---	---	---	---	-------------	----	--	--	---	--	---------------------------------

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: *Gestión Contractual GCO*, Versión *01*, Página *3* de *7*, vigente desde: *02-08-2023*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.



3	General	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las actividades programadas dentro de los plazos establecidos	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión a la ejecución del contrato, en caso de atraso solicitar al contratista un plan de mitigación donde se especifique la forma como va a atender las actividades atrasadas, incluir cláusulas conminatorias y pólizas de mitigación del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Permanente desde el inicio de ejecución del contrato	Permanente hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensualmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La prestación del servicio no se realice con el personal requerido e idóneo	Retraso en la prestación del Servicio	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de Pólizas de Cumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Permanente desde el inicio de ejecución del contrato	Permanente desde el inicio de ejecución del contrato	Supervisión mensual	Mensualmente

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: *Gestión Contractual GCO*, Versión *01*, Página *4 de 7*, vigente desde: *02-08-2023*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.



5	General	Externo	Ejecución	Operacional	La no presentación y actualización de garantías por parte del contratista	Se afecta gravemente el inicio en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución. Establecer amparos mayores del señalado como plazo de ejecución Afectación de garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	supervisor	Permanente desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	En la suscripción y cada vez que se modifique el contrato mensualmente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: *Gestión Contractual GCO*, Versión *01*, Página *5* de *7*, vigente desde: *02-08-2023*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.



6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a los bienes de la entidad por parte del contratista	Afecta gravemente el desarrollo del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de Póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Permanente desde el inicio de ejecución del contrato	Permanente hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor en la entrega y verificación de la prestación de servicios y los reconocimientos o autorizaciones en el cambio de repuestos	mensualmente
7	General	Interno	Contratación	Operacional	La no firma del contrato sin justa causa por parte del contratista	Se afecta gravemente el inicio del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	dependencia responsable de la contratación	Desde la selección del contratista	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento diario por parte de la dependencia responsable de la contratación	diario desde la adjudicación del contrato

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Firma:

Nombre: **ALEJANDRA MALDONADO GAMBOA**

Cargo: Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Yennyfer Jazmín Bayona Bayona – Contratista - GSA

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: *Gestión Contractual GCO*, Versión *01*, Página *6* de *7*, vigente desde: *02-08-2023*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.



Revisó: Alejandra Maldonado Gamboa – Profesional universitario – GSA

Fecha: julio /2026

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

*PROCESO: [Gestión Contractual GCO](#), Versión [01](#), Página **7** de **7**, vigente desde:[02-08-2023](#)*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.