

FORMATO											PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N																	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN											Objeto: 8095-208 REALIZAR MUESTREOS ISOCINÉTICOS PARA LAS FUENTES DE EMISIÓN FIJAS PRESENTES EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA ENTIDAD.																	
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN			FECHA DE APLICACIÓN																	
GCON_FM_089		GESTIÓN CONTRACTUAL						3,0			AGOSTO DE 2025																	
IDENTIFICACIÓN											EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.		Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de muestreo	Retrasos en la entrega de resultados e incumplimiento contractual	3	2	5	Medio		X	X					Programación detallada de actividades, coordinación previa con la Sede Operativa y cronograma de actividades	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervision	Desde la Estructuración	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento semanal al cronograma y actas de avance	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en los equipos de muestreo isocinético	Datos inválidos o necesidad de repetir ensayos e incumplimiento contractual	3	2	5	Medio		X	X					Exigir en las especificaciones técnicas que los equipos cuenten con certificados de calibración vigentes, trazabilidad metrológica y cumplimiento de métodos aplicables. Solicitar descripción técnica de los equipos ofertados.	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervision	Desde la Estructuración	Hasta la terminación del contrato	Verificación documental de certificados y fichas técnicas durante la evaluación y ejecución	Permanente

FORMATO												PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N																
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN												Objeto: 8095-208 REALIZAR MUESTREOS ISOCINÉTICOS PARA LAS FUENTES DE EMISIÓN FIJAS PRESENTES EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA ENTIDAD.																
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN														FECHA DE APLICACIÓN	AGOSTO DE 2025					
GCON_FM_089		GESTIÓN CONTRACTUAL						3,0																				
IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.		Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN							
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.			Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
3	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Variación de los precios del mercado	Declaratoria desierta del proceso por falta de ofertas	2	1	3	Bajo		X	X					Realizar estudio de mercado actualizado previo a la apertura del proceso, definir adecuadamente el presupuesto oficial con cotizaciones recientes del sector y contemplar, cuando aplique, mecanismos de ajuste o revisión de precios conforme a la duración y naturaleza del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso	Desde la Estructuración	Hasta la apertura del proceso de selección	Esctructuracion del estudio del mercado durante la etapa precontractual y verificación de coherencia económica y correcta tabulacion	Permanente
4	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Incumplimiento de la normativa ambiental aplicable	Rechazo de resultados o sanciones	3	2	5	Medio		X	X					Incorporar en los documentos del proceso la obligación de aplicar la normatividad ambiental vigente y la ficha verde No 35 de la entidad y verificación durante la ejecucion del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor del Contrato	Desde la Estructuración	Hasta la Finalizacion del Contrato	Revision de los documentos previos del proceso en los que se observa la aplicación de las fichas verdes de contratacion de la entidad y por parte de la supervision en la ejecucion del contrato	Permanente

FORMATO											PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N																				
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN											Objeto: 8095-208 REALIZAR MUESTREOS ISOCINÉTICOS PARA LAS FUENTES DE EMISIÓN FIJAS PRESENTES EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA ENTIDAD.																				
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN			FECHA DE APLICACIÓN																				
GCON_FM_089		GESTIÓN CONTRACTUAL						3,0			AGOSTO DE 2025																				
IDENTIFICACIÓN											EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?			Periodicidad. Cuándo?			
5	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Accidentes laborales durante la toma de muestras en la Sede de Produccion	Lesiones al personal del contratista y suspensión de actividades	3	2	5	Medio		X	X					Exigir al contratista en las obligaciones especificas el cumplimiento de la normatividad SST, especialmente en las visitas a la Sede de Produccion	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervision	Desde la Estructuraci on	Hasta la Finalizacion del Contrato	Inclusion de las obligaciones especificas, Verificación de cumplimiento, listas de chequeo y reportes SST	Permanente			
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de procedimiento para la entrega del informe Final	Entrega de informes incompletos, inconsistencias técnicas, retrasos en la aprobación de productos y posibles incumplimientos contractuales	3	2	5	Medio	X	X	X					Establecer en los documentos del proceso el procedimiento y condiciones para la entrega del informe final, incluyendo estructura mínima, contenido técnico requerido, formatos, plazos de entrega, medio de presentación, responsables de revisión y criterios de aprobación	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervision	Desde la Estructuraci on	Hasta la Finalizacion del Contrato	Verificación del cumplimiento de los requisitos definidos para la entrega del informe y seguimiento a observaciones y subsanaciones realizadas durante la supervisión del contrato	Permanente			