ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGO

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR 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 CUANDO
1	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología e información.	Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato.	1	2	3	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato	Riesgo bajo	Contratista	Ampliar plazo de entrega de los suministro, importación y entrega de bienes.	1	1	2	riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato	Contratista.	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los servicios por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
2	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	El contratista no cuenta con capacidad de prestar los servicios.	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual	2	2	4	Los sobrecostos no representan más del 5 por ciento (%) del valor del contrato	Riesgo bajo	Contratista (Salvo los riesgos que se escapan de la órbita de cuidado de éste)	Ampliar plazo de entrega suministro, importación y entrega de bienes.	1	2	3	riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato	Contratista (Salvo los riesgos que se escapan de la órbita de cuidado de éste)	Dentro del término de ejecución del contrato.	En la recepción de los servicios por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Especificaciones técnicas incorrectas o incompletas	Desequilibrio contractual	1	2	3	Los sobrecostos no representan más del **2 %** del valor del contrato.	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa	1	1	2	riesgo bajo	SI	C Técnico Estructurador Supervisor del contrato	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo las actividades o producción, comercialización de productos, según normas sanitarias	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes	3	4	7	Los sobrecostos no representan más del 5 por ciento (%) del valor del contrato	Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	hasta el término de finalización de la ejecución contractual	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de licencias y permisos ambientales requeridas para la operatividad del contrato	Afectación de la ejecución del contrato y posible contaminación de los recursos naturales	3	5	8	Los sobrecostos representan más del **10 %** del valor del contrato.	Extremo	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad, haciendo claridad en el cumplimiento de la normativa que rige para la operatividad de este tipo de labor	2	2	4	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual	Antes del cierre del proceso	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	Cada vez que se requiera

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR 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 CUANDO
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fenómenos climáticos, Incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales	Afectación de la ejecución del contrato	3	4	7	Los sobrecostos no representan más del 5 por ciento (%) del valor del contrato	Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Antes y Durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
7	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.	3	4	7	Los sobrecostos no representan más del 5 por ciento (%) del valor del contrato	Alto	Contratista / Entidad	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecución contractual	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	cada vez que se requiera
8	General	Interno	Planeación	Económico/Cambiario	Variación intempestiva de los precios del mercado – por variación del dólar que aumenten el valor del contrato no corresponde a los precios de mercado **Incremento de precios de mercado o fluctuación de la TRM"** que pueda afectar la importación de los bienes en la vigencia 2026	Desequilibrio contractual	1	3	4	Los sobrecostos no representan más del **2 %** del valor del contrato.	Bajo	Entidad estatal / contratista	Seguimiento y control de precios mínimos establecidos en el mercado periódicamente	3	3	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato/contratista	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y control de precios mínimos establecidos en la minuta contractual	Toda la ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Durante la ejecución por providencias judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4	Los sobrecostos no representan más del 5 por ciento (%) del valor del contrato	Alto	Contratista	Para contratos de suministro y prestación de servicio se procederá a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. En los demás casos se procederá a la terminación bilateral de común acuerdo y la posterior liquidación del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	Elaboración de estudios de mercado	hasta la liquidación del contrato	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos ocasionados por cambio de la normativa emanada por el gobierno nacional en relación tributaria	Modificación e inclusión de nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	Los sobrecostos no representan más del 5 por ciento (%) del valor del contrato	Alto	Contratista	La entidad y el contratista deben mantenerse actualizados en los cambios normativos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato/contratista	Ejecución del contrato	Hasta el cumplimiento de contrato	Mantener actualizada la normatividad	Diariamente

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR 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 CUANDO
11	General	Externo	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL /	Riesgo Social.	Proponentes incursos en inhabilidades e incompatibilidades?	Incumplimiento del objeto y las leyes contractuales	1	4	5	Los sobrecostos representan entre el 2 %	Medio	Entidad estatal / contratista	Revisión de las condiciones de ejecución	1	3	4	Bajo	NO	Funcionarios de contratación / grupo de convenios y contratos	Desde la estructuración de la necesidad.	Hasta la liquidación del contrato	Comité evaluador jurídico	Diariamente

Elaboró	Aprobó
Marco Topaga. Herera. Intendente **MARCO FABIAN TOPAGA HERRERA** Responsable Seguimiento Servicio de Vigilancia Policial JESEP	Mayor **DIEGO STEVEN MOTTA RAMIREZ** Jefe Grupo Servicio de Vigilancia Policial JESEP