DANE

# ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO DEL PROCESO:** 226_CONV_FONTUR_EGIT_2026_DRA_Adquisición de kits de identificación institucional, conformados por: chaleco, morral y gorra para el desarrollo de las operaciones estadísticas adelantadas en la Dirección Territorial Norte del DANE.

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Planeación | Económico | Alteraciones y cambios en el tipo de cambio monetario, tasa de interés, curva de inflación, importaciones y/o exportaciones | Aumento de costos del contrato | Improbable | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones económicas y financieras existentes. | Raro | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | Entre la presentación de la propuesta económica y la realización del contrato. | A la realización del contrato. | Utilizar mecanismos de revisión de los precios unitarios. | En la etapa de planeación y de contratación. |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | No se presenten oferentes durante la recepción de propuestas. | Retraso en el proceso de selección del proponente, posibilitando que se declare desierto el proceso, además afecta la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de selección. | Raro | 5 | 3 | Bajo | Entidad | Revisar las razones por las cuales no se presentaron propuestas, Consulta de la base de datos de otras empresas públicas, informar a los posibles proveedores de la publicación del proceso. | Raro | 2 | 3 | Bajo | No | Área solicitante | Durante la etapa de publicación del proceso. | A la fecha de cierre y entrega de propuestas. | Seguimiento en la publicación del proceso, llamada por teléfono a los posibles proveedores. | Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas. |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Económico | Ofertas con valor artificialmente bajo | Rechazo de propuestas presentadas, apertura nuevamente del proceso en caso que las propuestas presentadas no cumplan con los factores de evaluación. | Posible | 5 | 8 | Externo | Contratista | Requerir por escrito al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité evaluador, área solicitante | Dentro del plazo de análisis y evaluación de las propuestas presentadas. | Hasta antes del día de traslado de la evaluación definitiva. | Verificación y comparación de los precios ofrecidos con los del análisis del sector realizado por la entidad. | Hasta el último día de evaluación. |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Retraso en el inicio de ejecución del contrato. | Probabilidad | 5 | 9 | Riesgo externo | Contratista | Comunicar la omisión a la entidad aseguradora garante; Iniciar acción civil y penal por la omisión del Contratista. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Si | Grupo de Contratos | Una vez terminados los tres días dados para la presentación de las garantías del proceso. | Según prescripción de las acciones. | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Informar a la Oficina Jurídica de la entidad. | Hasta la vigencia de las acciones. |
| 5 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato. | Retraso en el inicio de ejecución del contrato. | Raro | 5 | 6 | Alto | Entidad | Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Presupuesto | A la suscripción del contrato. | En la etapa de contratación. | Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal. | Durante al etapa de contratación. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticas | Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias. | Variaciones en el cronograma de la ejecución y prórroga del plazo inicial de ejecución del contrato. | Posible | 4 | 7 | Alto | Entidad | Solicitar y justificar la prorroga del contrato previa aprobación del cronograma. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A la ocurrencia de los eventos descritos. | No superior al plazo de la prorroga. | A través del informes del contratista y del informe de supervisión. | Hasta el último día de ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores, insuficiencia o eventos derivados de subcontratos. Falla de quien actué por cuenta del contratista. Actos o eventos de proveedores, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el proponente adjudicado. | Retraso en las actividades del cronograma de ejecución del contrato. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Informar por escrito al Contratista de las inconsistencias descritas; Solicitar las medidas necesarias, Comunicar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A la evidencia de los errores, insuficiencias o eventos derivados de los casos descritos. | Hasta subsanar a satisfacción de la entidad los errores, insuficiencias y eventos evidenciados. | A través del seguimiento de la supervisión designada por el DANE. | Quincenal. |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Mora en los pagos por parte del Contratante. | Incumplimiento de la forma de pago. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Programación mensual de los pagos aproximados en el PAC. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Área solicitante; supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual. |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Mora en los pagos por causa del Contratista. | Incumplimiento de la forma de pago, programación de pagos aproximados en el PAC. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Informar las fechas de entrega de los documentos y soporte para trámite de los pagos mensuales, según programación del trámite de pago a los contratistas. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Área solicitante; supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual. |
| 10 | General | Interno | Contratación | Operacional | Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos. | Incumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional; Afecta la ejecución oportuna del contrato. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Adelantar revisiones diarias de la utilización adecuada de los elementos de seguridad industrial y de protección personal durante las labores del personal del contrato. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Diaria |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Politicas | Mala calidad de los bienes, insumos o materiales suministrados, por la evidencia de imperfectos o funcionamiento defectuoso de los mismos. | Retraso en el cronograma de alguna actividad / posible afectación de los amparos de la garantía única. | Posible | 5 | 8 | Riesgo externo | Contratista | Solicitar por escrito reemplazo de los bienes y servicios adquiridos que cumplan con los requisitos mínimos previstos en el "ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y normas técnicas obligatorias; Avisar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la evidencia de imperfectos o funcionamiento defectuoso de los bienes. | Hasta la vigencia de los respectivos amparos de la garantía única. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual. |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Acciones u omisiones del Contratante en las gestiones al interior de la entidad, necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | Retraso en la ejecución de las actividades del cronograma. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Indemnizar provecho dejado de percibir por el contratista; Iniciar la acción disciplinaria, civil y penal contra el servidor público. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual. |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en las actividades del cronograma de ejecución. | Entrega de las materiales o realización de los mantenimientos fuera del plazo inicial de ejecución establecido, prórroga del contrato. | Raro | 5 | 6 | Alto | Contratista | Justificación del Seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, sobre el cumplimiento del contrato realizado por medio del supervisor designado por la entidad, Solicitud de prórroga justificada antes del vencimiento del contrato. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de la verificación de las actas de avance del contrato suscritas por la supervisión del DANE. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario en la ejecución del contrato. | Posible incumplimiento de las obligaciones parciales del contrato y de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación de aportes parafiscales, afiliación obligatoria y pagos al sistema de seguridad social, salud y pensiones. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de la verificación de las actas de avance del contrato suscritas por la supervisión del DANE y a validación de las certificaciones de aportes parafiscales. | Mensual. |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No disponer de los equipos, herramientas y máquinas necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. | Retraso en la ejecución del contrato. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerir por escrito al contratista el cumplimiento de dicha obligación. | Raro | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la evidencia de la falta de equipo, herramientas y maquinas. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | A través de los informes de la supervisión. | Mensual. |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso. | Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista. | Raro | 3 | 4 | Moderado | Contratista | Revisar constantemente a través de la supervisión la eventual variación de estas condiciones. | Raro | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | En la ejecución del contrato. | Con la liquidación del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Mensual. |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | De la naturaleza | Fenómenos climáticos, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales. | Retraso en la ejecución del contrato. | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Adoptar medidas de evacuación, realizar fumigación. | Raro | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | Falta de disposición de residuos ocasionados con la ejecución del contrato. | Multa por mal manejo de residuos. | Raro | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar seguimiento constantemente a través de la supervisión del contrato. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisión designada por el DANE. | A partir de la fecha de inicio del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Atendiendo lo informado por el contratista. | Permanente |