Defensoría del Pueblo COLOMBIA	Proceso: Gestión Contractual	Código:	CO-PO1-F72
		Versión:	01
		Vigencia:	28/07/25

Análisis de Riesgos		Área solicitante:	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
Modalidad de Selección:	Selección Abreviada - Subasta Inversa	Tipo de contrato:	Contrato de Prestación de Servicios

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración el riesgo	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 ¿Cuándo?
Específica	Externo	Contractual	Operacional	No existen oferentes habilitados par el proceso de selección	Declaratoria disierta del proceso de selección	3	5	8	Alto	Entidad	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	Alto	SI	Entidad	Desde la estructuración	A la adjudicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Permanente
General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificaciones del régimen tributario, fiscal o presupuestal que afecten los costos o la ejecución del contrato.	Posible Incremento de cargas impositivas, retrasos en pagos, necesidad de ajustes presupuestales o contractuales.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	El contratista, el supervisor y la entidad estatal revisarán y adelantarán las actuaciones que sean pertinentes, teniendo en cuenta el cambio normativo que se presente durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad y contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	El contratista, el supervisor y la entidad estatal revisarán y adelantarán las actuaciones que sean pertinentes, teniendo en cuenta el cambio normativo que se presente durante la ejecución del contrato.	Permanente
Específica	Externo	Contractual	Técnico	Cambios en las necesidades institucionales de impresión o en las especificaciones técnicas durante la ejecución.	Necesidad de modificar cantidades o características de productos; posibles demoras en la entrega.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir requerimientos iniciales claros y verificables; permitir ajustes controlados bajo aprobación del Comité Editorial,establecer dentro de las especificaciones que las mismas podrán ser objeto de ajustes de acuerdo a las necesidades de la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de transporte y distribución que podrían generar retrasos en la entrega del material impreso	Afectación de cronogramas institucionales y/o retrasos en actividades misionales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Programación anticipada y escalonada de entregas; coordinación directa con el Contratista; planes de contingencia logísticos.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control de cronogramas de entrega; Informes del supervisor y registro de recepción	En la Ejecución del contrato
General	Interno	Poscontractual	Operacionales	El contratista no allega oportunamente los soportes, Informes finales y demás documentos requeridos para la liquidación del contrato	Imposibilidad o demora para liquidar el contrato dentro del término legal (artículo 11 de la Ley 1150 de 2007) y dificultad para establecer el saldo no ejecutado de la Bolsa de Servicios Adicionales.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de la obligación general N ° 19 referida a la entrega del informe final y documentos requeridos para el trámite de liquidación, exigiendo su presentación dentro de un plazo que permita a la entidad adelantar la liquidación dentro del término legal.	2	2	4	Bajo	No	Contratista - Supervisor	Vencido el plazo de ejecución del contrato	Dentro del término legal para la liquidación del contrato	Verificación por parte del supervisor de los soportes, informes finales y documentos allegados por el contratista	Al finalizar la ejecución del contrato y durante el término legal para liquidar el contrato
Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Necesidad de realizar ajustes editoriales o validaciones técnicas durante el proceso de revisión y aprobación de las artes finales por parte de las dependencias solicitantes y el Comité Editorial, que puedan incidir en los tiempos de producción y entrega de los materiales impresos.	Posibles variaciones en el cronograma de producción y entrega de los materiales impresos, con impacto en la oportunidad de las actividades institucionales que requieren dichos productos.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Designar punto focal por dependencia; cronograma conjunto y canal único de comunicación.Se verificó el Formato CO-PO1-F72 (versión 01, vigente desde el 28 de julio de 2025) publicado en el SIGI, y se confirma que dicho formato no contempla un campo específico para nombres o firmas de quienes elaboran y aprueban la matriz de riesgos. En consecuencia, el documento se ajusta a la estructura oficialmente definida por la Entidad para este instrumento.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Reuniones periódicas de seguimiento y actas de concertación con el Contratista.	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	La supervisión del contrato realizará el respectivo seguimiento.	Permanente

Elaboró: Mónica Vanessa Zapata Rodríguez - Contratista - Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos

Revisó: Carolina Vergel Tovar - Directora Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos