

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO: F-CO-37

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Abr. 25 de 2022

PÁGINA: 1 DE 2

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Político	Que surjan Cambios de legislación	Elaboración de nuevo estudio previo y anexos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Fecha de publicación del proyecto del pliego de condiciones	A través de medios de información	Diario
2	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección	Demora en la suscripción del contrato y en la ejecución de las actividades requeridas por la Entidad	3	5	8	Catastrófico	Contratista	Expedición del acto administrativo de revocatoria con la debida justificación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Adjudicación del contrato	A través de medios de información	Diario
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc)	Suspensión del contrato	3	4	7	Riesgo medio	Contratista 50% Contratante 50%	Medidas de seguridad a instalaciones de los bienes inmuebles por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: A partir de la publicación del acto administrativo de apertura del proceso Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de medios de información por parte del contratista y supervisor del contrato	Diario
4	Específico	Externo	Selección Contratación Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (inundación, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc)	Suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista 50% Contratante 50%	Medidas institucionales preventivas, y elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas, etc)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contratante	Inicia: Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones Completa: Con la liquidación del contrato	Verificar las medidas preventivas a tomar en estos casos y el listado de elementos y equipos de seguridad con que cuenta	Al evaluar la propuesta
5	General	Interno	Contractual	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal por falta de planeación o desconocimiento del proceso de selección	Incumplimiento del cronograma y reclamación del proponente adjudicado	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Conocimiento del proceso de selección por parte de la Entidad (cronograma)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Etapa de planeación Completa: Con la suscripción del acta de inicio	Conocimiento del supervisor y del área financiera para la expedición del registro	Inmediato

Item	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los equipos que lleguen no sean los correctos	Devolver los equipos, demora en recibir	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratante	Verificar especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Responsable del proceso	Desde el acta de inicio	Tener muy buena comunicación con el contratista	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Tasa de TRM alta	Incremento de precios de los equipos	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Verificar la TRM y los precios antes de presentar propuesta	2	2	2	Riesgo Medio	Si	Oferente	Desde publicación del proceso	Verificar las especificaciones técnicas y mantener validando la TRM	Diario

Objeto Contractual: Contratar la adquisición, suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos para un sistema de vigilancia y seguridad electrónica en algunas sedes de la Entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso.

Fecha: 28 de Agosto 2026

Nota: Este documento hace parte integral del estudio previo.