| Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida | TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA<br>PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN<br>MINUTA MATRIZ DE RIESGOS | | |
|---|---|---|---|
| | Código: JC-FO-64 | Versión: 4<br>Fecha de aprobación: 30/09/2025 | Página 1 de 9 |

## Matriz de Riesgos

| 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 | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato o de sus obligaciones | Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas | 1 | 1 | 2 | Bajo | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Efectuar una supervisión rigorosa en todo el proceso postcontractual por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Etapa postcontractual | Etapa Ejecución | Informe De Supervisión y todo sus detalles | Constante hasta el momento de la entrega del servicio |

| 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 |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la ejecución del contrato | No cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato | 2 | 5 | 7 | Alta | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad, revisando los estudios previos y sus especificaciones publicadas por la Entidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Al inicio del proceso de contratación | Etapa Ejecución | Informe de Supervisión teniendo como base estudios previos | Durante toda la etapa precontractual y hasta antes de finalizar el contrato |

| 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 |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el plazo | Se podrían causar perjuicios a la institución y sanciones legales | 3 | 4 | 7 | Alta | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad con la revisión de los pliegos de condiciones y sus especificaciones establecidas en la ficha técnica. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | CONTRATISTA | al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia | Antes del cierre del proceso | Supervisión de los estudios previos y su exitosa ejecución | Durante toda la etapa precontractual y hasta antes del cierre del proceso |

| 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 |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | Especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas en la ficha técnica. | No cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la Débora Arango en la ficha técnica. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Desde la etapa precontractual describir todas y cada una de las especificaciones técnicas de cada producto de la ficha técnica y al momento de la evaluación de las propuestas verificar que cada una cumpla con esas especificaciones. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida | Etapa Precontractual | Etapa Ejecución | Informe De Supervisión | Constante Hasta El Momento De La Entrega |

| 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 |
| 5 | Específico | Interno | Contratación y Ejecución | Financieros | Identificación de tributos aplicables (gravámenes). | Realizar el seguimiento del pago por parte del contratista de las estampillas y tasas aplicables, según lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal Vigente. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Supervisión | El supervisor diligencia el formato para facturación de tributos que se generan en los contratos y debe verificar el pago del contratista ante las taquillas habilitadas por el Municipio de Envigado y Tesorería del Tecnológico de Artes Débora Arango. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y Supervisión | Etapa Contractual. | En la etapa de ejecución. | Requisito previo para dar ejecución al contrato. | Permanente en caso de modificar el contrato. |

| 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 |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Seguimiento administrativo que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo. | Revisar que la Entidad Estatal cumpla con el principio de publicidad de todos los documentos que en todas las etapas del contrato estatal. | 3 | 3 | 6 | Alto | Supervisión | Evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisión | Etapa Contractual. | En la etapa de ejecución. | Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa. | Permanente. |

| 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 |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Revisar los documentos de cobro entregados por el contratista previo a la realización del informe de supervisión. | Verificar que el contratista realice el cargue de todos los documentos de cobro en el plan de pagos de la plataforma SECOP II y que la información allí consignada este correcta. | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisión | Garantizar un debido proceso y evitar la extemporaneidad en la publicación de los documentos de la entidad estatal y posibles hallazgos ante organismos de control. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisión | Etapa Contractual. | En la etapa de ejecución. | Revisión oportuna de publicación de los documentos en las plataformas Secop II, SIA Observa. | Permanente. |

| 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 |
| 8 | Específico | Externa | Contractual | Operacionales | Inadecuada calibración, lubricación con insumos no compatibles o reemplazo defectuoso de piezas (guayas, poleas, rodamientos, entre otros). | Fallas mecánicas / electromecánicas o accidentes de usuarios en el Centro de Acondicionamiento Físico. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Garantizar un personal humano técnico competente para realizar las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisión | Etapa Contractual. | En la etapa de ejecución. | Revisión oportuna de los repuestos a emplear y del personal humano calificado. | Permanente. |

| 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 |
| 9 | Específico | Externa | Operacional | Legal | Inobservancia de protocolos del SG-SST o falta de EPP durante la ejecución de actividades mecánicas/eléctricas. | Incidentes o accidentes laborales del personal contratista dentro de las instalaciones de la de la entidad estatal. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte de la supervisión contractual a las actividades realizadas por el contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisión | Etapa Contractual. | En la etapa de ejecución. | Conocimiento relacionado en las actividades a desarrollar. | Permanente. |