

| <div><div>UNGRD<br/>Unidad Nacional para la Gestión<br/>del Riesgo de Desastres<br/><small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small></div></div> |            |         |                  |                       | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS<br>PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                       |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                | CODIGO: FR-1604-GCON-56          |                                            | VERSIÓN 02                                     |                                                      |                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                  |                       | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                       |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                | F.A. 23/02/2022                  |                                            |                                                |                                                      |                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| OBJETO DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                  |                       |                                                                                                                                                                 | Contratar la adquisición de Elementos de Protección Personal (EPP) y elementos de atención de primeros auxilios en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2026.                                                                  |              |              |                       |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                |                                  | FECHA DE ELABORACIÓN                       |                                                | 2/07/2026                                            |                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                 | Clase      | Forma   | Etapas           | Tipo                  | Descripción (Que puede pasar y, cómo prevenirlo)                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad | Impacto      | Valoración del riesgo | Cargado    | ¿A qué se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto después del tratamiento |                | ¿Mide 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 del riesgo                                                 | ¿Cómo se evaluará el monitoreo?           | Frecuencia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico | Interno | Precontractual   | Legales               | La modalidad de contratación es adecuada para el bien o servicio necesario.                                                                                     | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.                                                                                                                                                                       | 2-Improbable | 3-Moderado   | 2                     | Rango Bajo | FNGRD                | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las etapas del contrato, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.                                                                                                                             | 2-Improbable                    | 2-Menor        | 1                                | Rango Bajo                                 | SI                                             | FNGRD                                                | Etapas Precontractual                                                 | Suscripción acta de inicio                | Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica.                                                                                                                                                                                                                | Durante la elaboración de estudios previos.                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico | Interno | Precontractual   | Legales               | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados                                                    | Que se declare desierto el proceso de selección                                                                                                                                                                                                               | 2-Improbable | 3-Moderado   | 2                     | Rango Bajo | FNGRD                | Hacer un adecuado estudio del sector                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-Improbable                    | 2-Menor        | 1                                | Rango Bajo                                 | SI                                             | FNGRD                                                | Etapas Precontractual                                                 | Suscripción acta de inicio                | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector                                                                                                                                                                                                        | Durante la elaboración de estudios previos.                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Interno | Contratación     | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía                             | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente                                                                                                                     | 2-Improbable | 2-Menor      | 4                     | Rango Bajo | Contratista          | Establecer plazos razonables para la constitución y presentación de pólizas posterior a la adjudicación.                                                                                                                                                                                                                        | 1-Bajo                          | 2-Menor        | 3                                | Rango Bajo                                 | SI                                             | Contratista y FNGRD                                  | Etapas de ejecución del contrato                                      | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías.                                                                                                                                                                                                                             | Al momento de que se deban entregar las garantías.                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico | Interno | Contratación     | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas                                                                                                                   | Documento técnico justificativo (Informe) suscrito por el Supervisor del contrato, acompañado del borrador de la Modificación Contractual (MOC) que se debe publicar en el SECOPI II.                                                                         | 3-Posible    | 5-Garificado | 6                     | Rango Alto | FNGRD                | Elaboración de un Anexo Técnico riguroso en la etapa de planeación, validando que los EPP y elementos de primeros auxilios solicitados cumplan con las normas técnicas colombianas vigentes (NTC) y registros sanitarios actualizados, disminuyendo la necesidad de cambios posteriores.                                        | 2-Improbable                    | 3-Moderado     | 3                                | Rango Bajo                                 | SI                                             | FNGRD/ Supervisor el contrato y Ordenador del gasto. | Etapas de ejecución del contrato                                      | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Revisión y confrontación de las fichas técnicas y registros INVIMA de los nuevos elementos entregados frente a la normatividad legal vigente del SG-SST. El supervisor dejará constancia en las actas de seguimiento técnico de que el cambio se ajusta a la ley y no deteriora el objeto contractual. | Cada vez que se presente la necesidad de modificación                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico | Interno | post contractual | Riesgos Operacionales | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley                                                                     | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato                                                                                                                                                                                               | 3-Posible    | 4-Mayor      | 6                     | Rango Alto | Contratista          | Notificación a la Secretaría General para adelantar el Acta de liquidación unilateral.                                                                                                                                                                                                                                          | 1-Bajo                          | 2-Menor        | 3                                | Rango Bajo                                 | NO                                             | Contratista                                          | Etapas post- contractual                                              | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual                                                                                                                                                                                                | En el marco de la etapa postcontractual                                                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Interno | Planeación       | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación                                                                             | Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                               | 2-Improbable | 4-Mayor      | 6                     | Rango Alto | FNGRD                | Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir roles y tiempos.                                                                                 | 1-Bajo                          | 3-Moderado     | 6                                | Rango Alto                                 | SI                                             | FNGRD                                                | Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición | Hasta la adjudicación                     | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso                                                                                                                               | Semanal                                                                                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Externo | ejecución        | Riesgos Económicos    | Fluctuación de precios, disponibilidad de inventario o desabastecimiento de elementos de protección personal o de elementos para atención de primeros auxilios. | Comunicación formal radicada por el contratista ante la supervisión, adjuntando certificación expedida por el fabricante o distribuidor mayorista donde se acredite la escasez del producto, la ruptura de stock o el incremento desproporcionado de precios. | 3-Posible    | 4-Mayor      | 3                     | Rango Bajo | Contratista          | Compra anticipada o reserva del inventario por parte del contratista inmediatamente se surta la aprobación de las garantías y el acta de inicio.                                                                                                                                                                                | 1-Bajo                          | 3-Moderado     | 3                                | Rango Bajo                                 | SI                                             | Contratista y FNGRD                                  | desde el inicio de la ejecución                                       | hasta finalizar la ejecución              | Exigencia de reportes documentales de disponibilidad y el seguimiento continuo a la fecha de entrega de los bienes contratados                                                                                                                                                                         | Por hito de entrega                                                                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Externo | ejecución        | Riesgos Operacionales | Entrega de bienes defectuosos o incumplimiento de especificaciones técnicas, pese a exigirse garantía de calidad y correcto funcionamiento en el Anexo Técnico  | Acta de Supervisión con Hallazgos o Informe de Rechazo de Bienes emitido por el supervisor del contrato.                                                                                                                                                      | 3-Posible    | 4-Mayor      | 6                     | Rango Alto | Contratista          | Inspección técnica de los elementos contratados por parte del supervisor al momento del recibo físico, antes de firmar cualquier acta de recibo o satisfacción y obligar expresamente al contratista de retirar los elementos rechazados y reemplazarlos por bienes nuevos de óptima calidad en un plazo máximo preestablecido. | 1-Bajo                          | 3-Moderado     | 3                                | Rango Bajo                                 | NO                                             | Contratista y FNGRD                                  | desde el inicio de la ejecución                                       | hasta finalizar la ejecución              | Verificación y confrontación física de las fichas técnicas, catálogos y certificaciones de fábrica de los elementos de protección personal o de elementos para atención de primeros auxilios entregados contra lo exigido en el Anexo Técnico y lo presentado en la oferta económica del SECOPI II.    | Al momento de la entrega de los bienes                                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                   | General    | Externo | ejecución        | regulatorio           | Modificaciones del régimen tributario y normativas que implique alteración a la ejecución del contrato de adquisición de bienes                                 | Desequilibrio de la ecuación contractual                                                                                                                                                                                                                      | 1-Bajo       | 2-Menor      | 3                     | Rango Bajo | FNGRD                | Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al régimen tributario o normativo (según corresponda)                                                                                                                      | 1-Bajo                          | 1-Insuficiente | 3                                | Rango Bajo                                 | NO                                             | Contratista y FNGRD                                  | desde el inicio de la ejecución                                       | hasta finalizar la ejecución              | Reuniones de seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el evento en el que ocurran modificaciones tributarias que impacten los términos del contrato |

|    |            |         |                |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |            |          |   |            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |               |             |   |            |    |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
|----|------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|------------|----|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Específico | Externo | contractual    | Legales               | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.        | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.                                                           | 3- Posible | 4- Mayor | 6 | Rango alto | Contratista                | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.                                                                            | 2- Improbable | 3- Moderado | 6 | Rango alto | SI | Contratista         | Cuando se Requiere  | Cuando se Requiere | Figur en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| 11 | Específico | Externo | Precontractual | Legales y financieras | Riesgo de clasificación tributaria incorrecta de los bienes, por su posible incidencia en el IVA, el presupuesto y la comparación de las ofertas | Que la entidad adjudique por un valor que no considere el IVA más, requiriendo adiciones presupuestales imprevistas y rechazo de facturas por dichas inconsistencias. | 3- Posible | 4- Mayor | 6 | Rango alto | Contratista y FNGRD/INGRED | Incluir en los precontractuales sobre qué productos o bienes aplica o no el IVA de conformidad con el Estatuto Tributario y exigir que tanto las cotizaciones como las ofertas sean armonizadas respecto de lo establecido. | 1- Bajo       | 2- Menor    | 3 | Rango Bajo | SI | Contratista y FNGRD | Fase precontractual | Fase de ejecución  | Mediante la Lista de Chequeo de Facturación que diligencia el Supervisor previo a expedir la certificación de cumplimiento y autorizar el pago.                              | Por cada pago o factura presentada                                                                     |

YLO

YANIZZA LOZANO ORJUELA  
Coordinadora Grupo de Talento Humano

Elaboró: Tatiana Arias Rivera / Contratista GTH 

| TIPO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgos Económicos           | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.                                                                                                                                                    |
| Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                |
| Riesgos Operacionales        | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plano o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.                                                    |
| Riesgos Financieros          | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciacines, entre otros. |
| Riesgos Regulatorios         | Derivados de cambios regulatorios o legislativos que afecten la ecuación económica del contrato.                                                                                                                                                                                                                           |
| Riesgos de la Naturaleza     | Son los eventos naturales predecibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.                                                                                                              |
| Riesgos Ambientales          | Son los derivados de las obligaciones legales o regulatorias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo o control, entre otras.                        |
| Riesgos Tecnológicos         | Son los derivados de fallos en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deban ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.                                                                   |

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en el Proceso de Contratación", fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/cs/manuel-y-documentos-tipo>, disponible en internet.