MATRIZ DE RIESGO

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO								
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIE NTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL NO IDENTIFIQUE NI DETERMINE UN ALCANCE CONCRETO Y REAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD	NO SATISFACER LAS NECESIDADE S DE LA ENTIDAD	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍS TICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	20/02/2026	16/05/2026	REVISIÓN DE LA NECESIDA DES DE LOS DIFERENTE S CENTROS	DIARIAMENTE
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA, ESTIMACION INADECUADA DE LOS COSTOS	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACI ÓN DE CONTRATIST AS Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACI ÓN	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	PARTICIPACI ÓN DE LOS PROPONENT ES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	NO	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	20/02/2026	16/05/2026	MONITORE O DE LAS ETAPAS PRECONTR ACTUALES	CRONOGRAMA DEL PROCESO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS	DESEQUILIBR IO CONTRACTU AL	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	20/02/2026	16/05/2026	SEGUIMIEN TO EN EL INFORME DE SUPERVISI ÓN	DIARIAMENTE
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR EL CENTRO DE FORMACION NO SEA VERAZ	INEXACTITUD EN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍS TICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	20/02/2026	16/05/2026	REVISIÓN DE LA NECESIDA DES DE LOS DIFERENTE S CENTROS	DIARIAMENTE
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO REGULATORIO	CAMBIOS REGULATORIOS O NORMATIVOS LOS CUALES AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	VARIACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUEST O	3	5	5	MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	GESTIONAR LOS RECURSOS ADICIONALES	3	3	4	BAJO	NO	ÁREA FINANC IERA (ENTID AD Y CONTR ATISTA)	20/02/2026	16/05/2026	REVISIÓN NORMATIVI DAD	MENSUAL
6	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO	IMPOSIBILIDA D DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD	1	2	3	BAJO	NO	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	20/02/2026	16/05/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMI ENTO FORMAL AL CONTRATIS	CRONOGRAMA DEL PROCESO
7	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO REGULATORIO	FALTA DE PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATOR IA DE DESIERTO EL PROCESO	2	4	8	EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	PARTICIPACI ÓN DE LOS PROPONENT ES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	NO	COORD INACIÓ N GRUPO APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	19/05/2026	20/06/2026	LOS FUNCIONA RIOS RESPONSA BLES DE LA ELABORACI ON DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU	SEMANALMENTE

8	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO REGULATORIO	INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATOR IA DE DESIERTO EL PROCESO	2	4	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍS TICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1	2	5	MEDIO	NO	COORD INACIÓ N GRUPO APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	19/05/2026	20/06/2026	REVISIÓN DE LA NECESIDA DES DE LOS DIFERENTE S CENTROS	DIARIAMENTE
9	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO REGULATORIO	FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES Y OBJETO DEL CONTRATO.	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATOR IA DE DESIERTO EL PROCESO	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍS TICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	COORD INACIÓ N GRUPO APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	19/05/2026	20/06/2026	REVISIÓN DE LA NECESIDA DES DE LOS DIFERENTE S CENTROS	DIARIAMENTE
10	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO REGULATORIO	NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN	ADJUDICAR A UN PROPONENT E QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA RESPALDAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN	2	4	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓ N DEL PERSONAL EVALUADOR	1	4	5	MEDIO	NO	GRUPO EVALU ADOR DE LA ENTIDA D	19/05/2026	20/06/2026	EVALUACIÓ N A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVO S	DIARIAMENTE
11	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	DESEQUILIBR IO CONTRACTU AL	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	1	2	4	BAJO	SÍ	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	19/05/2026	20/06/2026	LOS FUNCIONA RIOS RESPONSA BLES DE LA ELABORACI ON DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU	CRONOGRAMA DEL PROCESO
12	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE SELECCIONAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPAREN CIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACI ÓN ESTATAL	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓ N DEL PERSONAL EVALUADOR	1	4	5	MEDIO	NO	GRUPO EVALU ADOR DE LA ENTIDA D	19/05/2026	20/06/2026	EVALUACIÓ N A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVO S	DIARIAMENTE
13	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN	LA ADJUDICACIÓ N INAPROPIADA DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	DISEÑO DE PROCEDIMIE NTO DE ADJUDICACIÓ N PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COLUSIÓN	1	1	2	BAJO	SÍ	COORD INACIÓ N GRUPO APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	19/05/2026	20/06/2026	SEGUIMIEN TO EN LAS ETAPAS CONTRACT UALES	CRONOGRAMA DEL PROCESO
14	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS EVALUADORES	MALA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓ N DEL PERSONAL	1	1	2	BAJO	NO	GRUPO EVALU ADOR Y COORD INACIÓ N DEL GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO	19/05/2026	20/06/2026	VERIFICAR LOS PERFILES Y CONOCIMIE NTO DEL GRUPO EVALUADO R FRENTE AL TEMA U OBJETO A CONTRATA R	CRONOGRAMA DEL PROCESO
15	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL EXPEDIENTE NO SE CONFORME CORRECTAMENTE	FALTA DE INFORMACIÓ N COMPLETA DENTRO DEL PROCESO	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓ N DEL PERSONAL	1	1	2	BAJO	NO	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	19/05/2026	20/06/2026	SEGUIMIEN TO EN LA CONFORM ACIÓN DEL EXPEDIENT E	CRONOGRAMA DEL PROCESO
16	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O PARA LA SUSCRIPCIÓ N DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	SÍ	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	24/06/2026	4/07/2026	VERIFICACI ÓN SUSCRIPCI ÓN	DIARIAMENTE

17	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	SÍ	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	24/06/2026	4/07/2026	VERIFICACI ÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	DIARIAMENTE
18	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ASOCIADO CON EL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓ N DEL COMPROMIS O SE DESVÍEN A OTRO FIN	1	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENT O EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	SÍ	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	24/06/2026	4/07/2026	VIGILANCIA ESTRICTA DEL RECURSO PRESUPUE STAL	EL MISMO DIA
19	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA POR PARTE DEL CONTRATISTA IMPIDIENDO LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O PARA LA SUSCRIPCIÓ N DEL CONTRATO	1	4	3	BAJO	SÍ	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	24/06/2026	4/07/2026	VERIFICACI ÓN SUSCRIPCI ÓN	DIARIAMENTE
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	LOS EFECTOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA CAUSADOS POR TERCEROS	PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	SÍ	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	24/06/2026	4/07/2026	VERIFICACI ÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	DIARIAMENTE
21	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS, ENTREGA DE BIENES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PERSONAL SIN IDONEIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD.	INCUMPLIMIE NTO DEL CONTRATO	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	SÍ	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	24/06/2026	4/07/2026	SEGUIMIEN TO EN LAS ETAPAS CONTRACT UALES	DIARIAMENTE
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	SÍ	FUNCI ONARI OS DE CONTR ATACIÓ N / GRUPO DE APOYO ADMINI STRATI VO MIXTO	24/06/2026	4/07/2026	VERIFICACI ÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	DIARIAMENTE
23	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON INDICACIONES NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS	INCUMPLIMIE NTO DE LAS ESPECIFICAC IONES TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	ACREDITAR LA SUFICIENTE EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATIST A	1	3	4	BAJO	NO	CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	SEGUIMIEN TO EN EL INFORME DE SUPERVISI ÓN	MENSUAL
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE PUBLICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPAREN CIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACI ÓN ESTATAL	2	3	7	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENT O EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	3	4	BAJO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO	5/07/2026	15/12/2026	SEGUIMIEN TO EN EL INFORME DE SUPERVISI ÓN	SEMANALMENTE
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	INCUMPLIMIE NTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN CONTRATO / CUMPLIMIENT O POR PARTE DEL CONTRATIST A EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	SÍ	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	SEGUIMIEN TO EN EL INFORME DE SUPERVISI ÓN	SEMANALMENTE

26	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO REGULATORIO	EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE	TERMINACIÓ N DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	TERMINACIÓ N INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDA D CON LA NORMATIVID AD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	2	3	BAJO	SÍ	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA, SE REALIZA EL PROCEDIMI ENTO DE TERMINACI ÓN DEL	DIARIAMENTE
27	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO FINANCIERO	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS	DESEQUILIBR IO FINANCIERO DEL CONTRATO	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN BILATERAL APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES QUE GARANTICE A LAS PARTES EL EQUILIBRIO ECONÓMICO BAJO EL	1	3	4	BAJO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA EL REQUERIMI ENTO Y SOLICITUD DE	SEMANALMENTE
28	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	NO DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.	IMPOSIBILIDA D DE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATAD O	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONCORDAN TES, EN ESPECIAL LAS GARANTÍAS	1	4	5	MEDIO	NO	ENTIDA D ESTAT AL	5/07/2026	15/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA EL REQUERIMI	DIARIAMENTE
29	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	MALA CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, MALA CALIDAD EN LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y AFECTACION EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	PROCESO DE CUBRIMIENT O DE LA GARANTÍA E INCUMPLIMIE NTO EN EL MARCO DEL CONTRATO	4	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIMIE NTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATAD O, Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE SER NECESARIO	3	3	5	MEDIO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	CON EL PROCEDIMI ENTO DEL SIGA Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REQUIERE AL CONTRATIS	DIARIAMENTE
30	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIE NTOS CONSIGNADO S EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATIST A PARA QUE DE FORMA INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUCIÓ	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDA D ESTAT AL	5/07/2026	15/12/2026	EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMI ENTOS CONSIGNA DOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATIS TA PARA QUE DE FORMA INMEDIATA	DIARIAMENTE
31	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO.	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	1	5	MEDIO	CONTRATISTA	EXIGENCIA AL CONTRATIST A EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONE S LABORALES	3	1	4	BAJO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA UN REQUERIMI	MENSUAL
32	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS O PERDIDAS DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, CAUSADOS EN LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS	3	1	4	BAJO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	SE PROCEDE CON EL PROTOCOL O DE SEGURIDA D ESTIPULAD O POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTRO S. ASÍ	DIARIAMENTE
33	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IMPOSIBILIDA D DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIE NTOS E INCUMPLIMIE NTO DE LAS NORMAS AMBIENTALE S Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LA NORMATIVID AD VIGENTE NACIONAL Y DISTRITAL APLICABLE A LOS REQUERIMIE NTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO	2	2	4	BAJO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	SUPERVISI ÓN CONSTANT E A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
34	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN POR EL CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN NORMAL DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIE NTO POR PARTE DEL CONTRATIST A EN CUANTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE BIENES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O Y CUMPLIMIENT O DE LAS OBLIGACIONE S DEL CONTRATIST A ESTIPULADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	1	1	2	BAJO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	SEGUIMIEN TO MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVIS OR, APOYO A LA SUPERVISI ÓN, O QUIEN HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DE LAS	SEMANALMENTE

35	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATISTA, DEBIENDO ASUMIR EN SU TOTALIDAD LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVAN DEL MANEJO INDEBIDO	INCUMPLIMIE NTO DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENT O PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	2	2	4	BAJO	NO	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	SUPERVISI ÓN CONSTANT E A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
36	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO ECONÓMICO	AUMENTO INTEMPESTIVO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO - VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO	DESEQUILIBR IO CONTRACTU AL	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENT O Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECID OS EN EL MERCADO PERIODICAM ENTE	3	3	2	BAJO	SÍ	SUPER VISOR DEL CONTR ATO / CONTR ATISTA	5/07/2026	15/12/2026	EL SUPERVIS OR DEL CONTRATO DEBERA REALIZAR EL SEGUIMIEN TO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECI DOS EN EL	MENSUAL
37	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENT O EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	4	4	3	BAJO	SÍ	CONTR ATISTA / ENTIDA D ESTAT AL	5/07/2026	15/12/2026	SEGUIMIEN TO EN EL INFORME DE SUPERVISI ÓN	SEMANALMENTE

TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
IMPACTO DE RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFICO	5

TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO

			Impacto				
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderad o	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
CATEGORIA DEL RIESGO	RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
	RIESGO ALTO	6 Y 7
	RIESGO MEDIO	5
	RIESGO BAJO	2, 3 Y 4