SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	MATRIZ DE RIESGOS Proceso de Gestión Contractual	**Código:** FO-GC-007 **Versión No.:** 02 **Vigencia desde:** 30/12/2025 **Página:** 1 de 1

ANEXO No.02
TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

1. DATOS GENERALES

ÁREA(S) QUE ORIGINA(N) LA CONTRATACIÓN:	PRESIDENCIA	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	14/09/2026
OBJETO:	Prestar servicios profesionales especializados a la Presidencia de la SAE S.A.S., mediante la asesoría, orientación y acompañamiento jurídico en asuntos laborales, empresariales, de seguridad social, apoyando el análisis y gestión así como la identificación y prevención de riesgos jurídicos, de conformidad con la normatividad vigente y los intereses de la entidad.		

2. MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE PUEDE ASIGNAR?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No tener establecidas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista o documentacion anexa al estudio previo	Contratar una persona que no cumpla con los requisitos minimos exigidos, idoneidad o experiencia	2	3	5	Medio	Entidad	Establecer unos requisitos tecnicos precisos que garanticen la selección de un contratista idoneo y con la experiencia suficiente para el cumplimiento del objeto. Implemntar lista de chequeo de los documentos, anexos y requisitos minimos exigidos para el cumplimineto del objeto	1	2	3	Bajo	No	Entidad	PLANEACIÓN	Antes de suscribir contrato	Elaboracion de Estudio previos	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	4	6	Alto	Entidad	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad y sus necesades.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	PLANEACIÓN	Antes de suscribir contrato	Revision de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato.	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	5	7	Alto	Entidad	Efectúar el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	PLANEACIÓN	Antes de suscribir contrato	Revisión de la disponibilidad presupuestal para el proceso de	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los lineamientos de contratación, generando iniciar de nuevo el proceso de selección.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar multas en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía y inhabilidades sexuales en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	PLANEACIÓN	Durante la ejecucion del contrato	Revisión por parte de la Dirección de contratación de las antecedentes del	Una vez al inicio de la etapa de selección.
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	3	3	Bajo	Entidad	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del dispoonibilidad presupuestal; Revisión y aprobación del director(a) del area solicitante; realizar chequeo de los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del expediente solicitud del DP.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN	Contratación.	Seguimiento por la Dirección Financiera durante la etapa pre-contractual sobre la disponibilidad y registro	Una vez al inicio de la etapa de contratación.
6	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato.	Retraso en el inicio de ejecución y en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	Evaluar otra persona para la prestación del servicio	1	4	5	Medio	Si	Entidad	CONTRATACIÓN	Contratación	Comunicación entre la direccion de contratación al area de origen	Permanente en la etapa de contratación
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista.	Realizar la manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Respaldar en el contrato por medio de las obligaciones generales del contratista, la obligación donde se compromete a guardar total reserva de la información; asi como realizar un seguimiento constante en la ejecucion del contrato.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN.	Contratación y ejecución del contrato.	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución.	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplimiento de los objetivos de la entidad.	1	4	5	Medio	Entidad	La revisión y aprobación del informe de ejecución contractual mensualmente como requisito indispensable para el Pago de honorarios.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	EJECUCION	En la etapa de ejecución del contrato.	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente
9	General	Externo	Liquidación	Operacional	No existe mutuo acuerdo en los términos de la liquidación por las partes; no autorización pagos, no estar a paz y salvo o no aprobar los productos o la falta de seguimiento por parte del área de origen.	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	2	2	4	Bajo	Entidad	Cumplir las condiciones, plazos contractuales y postcontractuales en sus correspondientes fechas.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	EJECUCION	En los terminos establecidos en el manual de la entidad	Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente	Una vez finalice el contrato.

Elaboró: FERNANDA SALAZAR VANEGAS - TII DTH