

	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	FBS 097
		VERSIÓN	3
		FECHA	6/9/2026
Número	MC DE 2026		
Descripción del objeto a contratar	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE OSMOSIS, PERTENECIENTE AL LABORATORIO DE MICROSCOPIA DE PARQUE I.		
Diligenció	Comité Evaluador y Estructurador Contractual		

El Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM en calidad de Ente garantizador del cumplimiento del proceso en mención, determina los riesgos, para la adquisición o prestación del servicio requeridos.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato, se realizó teniendo en cuenta lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

VALORACIÓN DEL RIESGO						
		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%.	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%.	impacto sobre el valor del contrato de más del 30%.
Categoría	Valorización	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
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 las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

No.	Clase	Estrato	Forma	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Origen	¿Afecta un seguro?	Tratamiento / Control o sea implementos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS																						
1	General	Medio	Forma	Orden	La no presentación de la adecuación al requerimiento por posibles pagos adicionales, bajo el entendido de que la justificación de los pagos se sea suficiente para la correcta ejecución del contrato	Retraso en la adjudicación contractual	3- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Control	Establecer en los documentos del proceso el tiempo para efectuar una hoja cotejo a la disposición de la normalidad vigente y la guía de CCE	2- Menor	1- Bajo	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la adjudicación de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección	Estableciendo en los documentos del proceso condiciones claras para el manejo de oferta con precios adicionales bajo el entendido de la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	Etapas de planeación
2	General	Medio	Forma	Orden	Inadecuada proyección de costos de la propuesta económica del contratista	Revisión de valores en la ejecución del contrato	1- Bajo	4- Mayor	5	Riesgo Medio	Control	Indicar en los modelos financieros de las variaciones de los valores	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Con los informes de supervisión y verificación del cumplimiento del programa de ejecución	Permanente
3	General	Medio	Forma	Orden	Falta de recursos que soporte la ejecución del contrato	Problemas sobre ejecuciones presupuestales	3- Posible	3- Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	El supervisor debe monitorear durante la ejecución del contrato la existencia de ejecuciones presupuestales adicionales para el pago del servicio contratado y tener un control sobre la ejecución presupuestal. Por lo tanto, el contratista debe tener un control de la ejecución presupuestal del contrato y generar dentro de la un posible seguimiento de los recursos	1- Bajo	3- Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Con los informes de supervisión, evaluación financiera del proyecto y verificación del cumplimiento del programa de ejecución	Permanente
4	General	Medio	Forma	Orden	Fraudación y liquidación del contratista	Falta de especialización financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	3-Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	Control	A través de requerimiento periódico de pago al supervisor sobre el estado financiero de la empresa	2-Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Entidad/Supervisor	Desde la etapa de selección y durante la ejecución del contrato	Plazo de Ejecución del Contrato	En la evaluación que cumple con las normas financieras establecidas, requisitos y en la ejecución con los informes de supervisión y seguimiento que incluye al supervisor y pago de valores, seguridad social, etc.	Durante la etapa de evaluación
RIESGOS REGULATORIOS																						
5	General	Medio	Forma	Orden	Que una vez realizada el adjudicatario por parte de la Entidad para la firma del contrato, este no realice pronunciamiento alguno o no firme el contrato	Retraso en la ejecución contractual, y como consecuencia, retraso en las funciones relacionadas de la Entidad	1- Bajo	4- Mayor	5	Riesgo Medio	Control	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la Garantía de la Seriedad de la Oferta	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Una vez se recibe el contrato para la firma del contrato	Realizando requerimiento	Notificación al adjudicatario para la efectividad de la Garantía de la Seriedad de la Oferta. Hacer efectiva la suscripción.	Cuando el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término
6	Específico	Medio	Forma	Orden	Cancelación de alguna normalidad que afecta la ejecución del contrato	Afectación del equilibrio económico del proceso	3- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	El supervisor debe asegurarse al cambio y/o modificación normativa que afecte al proceso	2- Improbable	3- Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisión/Contratista	Desde la adjudicación de los documentos del proceso	Hasta el día de terminación del contrato	Seguimiento a los costos del contrato	Permanente
7	Específico	Medio	Forma	Orden	Incumplimiento o pago parcial de adeudos de seguridad social y pensiones a sus empleados de acuerdo con la ley	Desempeño profesional al empleado. En caso contrario, retraso en la ejecución de la obra por el pago de las prestaciones a sus trabajadores	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Control	El contratista deberá allegar garantía única al momento de la adjudicación del contrato, y de forma mensual presentar al supervisor asignado la forma mensual el certificado de pago de las aportes correspondientes a las prestaciones sociales y pensiones de los empleados	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la etapa de selección y durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Al momento de la adjudicación del contrato, el adjudicatario debe presentar la garantía única y el adeudo de la garantía única presentada por el contratista. Durante la ejecución contractual, el supervisor asignado por la Entidad, deberá verificar de forma mensual las deudas de pago de adeudos y prestaciones sociales y pensiones.	Permanente
RIESGOS AMBIENTALES																						
8	Específico	Medio	Forma	Orden	Obligaciones que emanan de las normas ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales	Afectación de la ejecución parcial o total de las actividades del proceso	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salud, personal, planes de manejo aplicables al contrato	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	No	Supervisión/Contratista	Desde la etapa de selección y durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Exigiendo los requisitos de ejecución según la normalidad aplicable y las obligaciones pactadas	Permanente
9	Específico	Medio	Forma	Orden	Obras anteriores por deficiencia en la licencia otorgada por parte del contratista	Incumplimiento en la prestación del servicio	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Control	Seguimiento continuo al método de trabajo del equipo profesional y de la ejecución	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde la etapa de selección y durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Monitoreando y teniendo presente la normalidad vigente	Cuando se requiere
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS																						
10	General	Medio	Forma	Orden	Riesgo de Colusión con el fin de lograr que el proceso de selección se encuentre a favor de la Entidad	Afectación de proceso de selección en cuanto a transparencia y competencia	3- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Control	Oligopolio de Pacto de Transparencia, Compromiso Anticorrupción y Certificado de participación independiente y verificación de las Exclusiones	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad/Contratista	Desde el periodo de Evaluación de las propuestas	Como resultado de la Evaluación de los documentos del proceso	En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	Durante la Evaluación de las propuestas
11	General	Medio	Forma	Orden	Que una vez realizada el adjudicatario por parte de la Entidad para la firma del contrato, este no realice pronunciamiento alguno o no firme el contrato	Retraso en la ejecución contractual, y como consecuencia, retraso en las funciones relacionadas de la Entidad	1- Bajo	4- Mayor	5	Riesgo Medio	Control	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la Garantía de la Seriedad de la Oferta	1- Bajo	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Estos informados de las actuaciones de orden público que pueden afectar la normal ejecución del contrato	Permanente
RIESGOS OPERACIONALES																						
12	General	Medio	Forma	Orden	Que en la construcción de las edificaciones se cumpla con las condiciones establecidas en el contrato	Se declara desierto el proceso contractual	3- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Indicar de nuevo el proceso de contratación. Realizar un adecuado análisis del factor	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la adjudicación de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección	Revisando el proyecto de los Estudios antes de la publicación y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna y así permitir una mayor participación de proponentes	De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del tiempo establecido para las observaciones
13	General	Medio	Forma	Orden	Que el día del cierre no se presenten propuestas al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3- Posible	3- Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad	Publicación de la convocatoria del proceso normativamente, además previo y luego de condiciones revisadas, teniendo en cuenta posibles causas para la no presentación de los oferentes	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la publicación del estudio previo y antes de la invitación	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y tener presente las condiciones que se consideren necesarias	De acuerdo al cronograma del proceso
14	General	Medio	Forma	Orden	Que el día del cierre no se presenten propuestas al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisar las observaciones al proyecto de pago de condiciones revisadas, teniendo en cuenta posibles causas para la no presentación de los oferentes	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la publicación del estudio previo y antes de la invitación	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y tener presente las condiciones que se consideren necesarias	Durante la etapa de evaluación
15	General	Medio	Forma	Orden	Que el día del cierre no se presenten propuestas al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3- Posible	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad/Contratista	Requerir al contratista para que allegue las garantías y el día del cierre del proceso de selección se realice la entrega de las garantías	2- Improbable	1- Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Una vez se encuentra finalizado el contrato con el contratista	Realizando seguimiento	Realizando seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del proceso de selección del contrato y al plazo establecido para el cumplimiento de la legislación del contrato e inicio del contrato	Desde la Adjudicación del Contrato
16	General	Medio	Forma	Orden	No ejecución del registro presupuestal	Retraso en la adjudicación del contrato	1- Bajo	3- Moderado	4	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la ejecución del registro presupuestal	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad/Contratista	Agente de la adjudicación del contrato	Expedición por parte del área financiera	Revisión Previo al inicio del contrato de la documentación	Antes del inicio del Contrato
17	Específico	Medio	Forma	Orden	Inadecuada de personal del contratista	Retraso en la prestación del servicio a la realización de la misma. Retraso en la ejecución del trabajo y no se cumple con las obligaciones establecidas en el contrato	4-Posible	3- Moderado	7	Riesgo Alto	Control	Monitoreo y seguimiento continuo a las obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento de plazos	3- Posible	2- Menor	6	Riesgo Medio	SI	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Permanente
18	Específico	Medio	Forma	Orden	Que el día del cierre no se presenten propuestas al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Control	Revisar las observaciones al proyecto de pago de condiciones revisadas, teniendo en cuenta posibles causas para la no presentación de los oferentes	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento de plazos	Permanente
19	Específico	Medio	Forma	Orden	Pérdida de la capacidad económica y/o financiera del contratista, que impida cumplir con el objeto contractual	No cumplir con el objeto contractual genera incumplimiento	3- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Control	Monitoreo y Seguimiento	3- Improbable	1- Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento de plazos	Permanente
20	Específico	Medio	Forma	Orden	Indicio de fraude de los bienes de la Entidad	No cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad	3- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Control	Llevar a cabo inspecciones permanentes	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento de plazos	Permanente
21	General	Medio	Forma	Orden	Obras anteriores por deficiencia en la licencia otorgada por parte del contratista	Incumplimiento personal. Deficiencia en la prestación del servicio. Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	3- Posible	2- Menor	5	Riesgo Medio	Control	Capacitación al personal sobre el cumplimiento de las obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento de plazos	2- Improbable	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día del contrato	Control y Seguimiento	Permanente
22	General	Medio	Forma	Orden	Obras anteriores por deficiencia en la licencia otorgada por parte del contratista	Incumplimiento personal. Deficiencia en la prestación del servicio. Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	3- Posible	4- Mayor	6	Riesgo Alto	Control	Supervisión y capacitación al personal del contratista en la adecuada ejecución de las actividades asignadas al contrato, de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, tener presente las cláusulas contractuales y pólizas	3- Posible	3- Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Monitoreo continuo. Periodicidad de control de las actividades asignadas. Periodicidad de control de los documentos de gestión del contrato	Permanente
23	Específico	Medio	Forma	Orden	Accidentes del personal del contratista, que impida cumplir con el objeto contractual	Retraso en la prestación del servicio, afectación de las actividades del contrato, afectación de los recursos del contratista	3- Posible	3- Moderado	6	Riesgo Alto	Control	Capacitación al personal para la prevención de riesgos. Verificación de la existencia de riesgos laborales del personal que ejecuta el contrato	1- Bajo	1- Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y supervisión	Permanente
24	Específico	Medio	Forma	Orden	Que el personal humano no sea adecuado para cumplir con las actividades asignadas al contrato	Falta en la prestación del servicio	3- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	Control	Seguimiento periódico al personal y reportar cualquier circunstancia al contratista	3- Improbable	1- Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Seguimiento	Permanente
25	Específico	Medio	Forma	Orden	Retraso en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista	El contratista no entrega en la entrega de los informes y/o entregables	3- Improbable	3- Moderado	7	Riesgo Alto	Control	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1- Bajo	3- Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Ejecutor control y control de los informes presentados por el contratista, especialmente, en las entregas mensuales	Permanente
26	Específico	Medio	Forma	Orden	Deficiencias en la capacitación y/o capacitación del personal de la Entidad	Accidentes del personal del contratista, afectación de las actividades del contrato, afectación de los recursos del contratista	3- Posible	2- Menor	5	Riesgo Medio	Control	Control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Verificación y control en la ejecución de la implementación de planes de contingencia	Cuando se requiere
27	Específico	Medio	Forma	Orden	Que el día del cierre no se presenten propuestas al proceso de selección	Afectación al presupuesto representando los costos para la ejecución del contrato, y retraso en el cronograma	3- Posible	2- Menor	5	Riesgo Medio	Entidad/Contratista	Revisión de los compromisos y especificaciones contractuales a conformidad de planes de contingencia	1- Bajo	3- Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Cuando se requiere
28	Específico	Medio	Forma	Orden	Dificultad para transportar materiales	Retraso en el avance del contrato e incumplimiento del objeto contractual	3- Posible	3- Moderado	6	Riesgo Alto	Control	Seguimiento de la ejecución de las actividades programadas contractuales e contingencia	3- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Revisión y seguimiento sobre la ejecución del contrato	Cuando se requiere
29	Específico	Medio	Forma	Orden	Incumplimiento del equilibrio económico del contratista	Incremento de costos para la ejecución del objeto contractual, e incumplimiento del contrato	1- Bajo	3- Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Seguimiento financiero del contrato	1- Bajo	2- Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Revisión y seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
RIESGOS DE LA NATURALEZA																						
30	Específico	Medio	Forma	Orden	Accidentes por eventos naturales por los cuales el contratista no puede cumplir con las actividades asignadas al contrato	Incumplimiento total o parcial de la ejecución del contrato, incrementando los costos del contrato	3- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad/Contratista	Identificar los peligros naturales que pueden afectar la ejecución del proceso y producto o servicio, como los terremotos, inundaciones, incendios, etc., y evaluar la probabilidad de ocurrencia, sus impactos, la posibilidad de reducirlos, sus costos, y tener presente las cláusulas contractuales y pólizas	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Identificación periódica de riesgos naturales (terremotos, inundaciones, incendios, etc.), y evaluar la probabilidad de ocurrencia, sus impactos, la posibilidad de reducirlos, sus costos, y tener presente las cláusulas contractuales y pólizas	Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del proceso