MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Interno	planeación	Precontractual	Inadecuada elaboración de requerimientos técnicos del servicio.	Contratación de servicios que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar la ejecución de los servicios.	2	3	5	Alto	Contratante	Establecer los requerimientos técnicos de acuerdo con la necesidad de la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Grupo de Tecnologías de la Información	Desde la identificación y estructuración del proceso	Hasta la terminación del contrato	Analizando y evaluando las inquietudes y observaciones técnicas formuladas durante el trámite de selección del contratista	Permanente durante el proceso de selección.
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Demoras por parte del contratista en la prestación del servicio.	1	1	2	Bajo	Contratante	Contar con un cronograma actualizado de pagos y realizar el trámite en los términos para la programación del PAC, en Min Hacienda de los recursos establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar el cronograma de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Modificaciones tributarias que afecten las condiciones del contrato	Afecta el valor del contrato	1	1	2	bajo	Contratista/ Entidad	Revisar el impacto generado al contrato y eventuales modificaciones	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor, y Contratista	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando el desarrollo del cronograma, a través de informes mensuales de supervisión	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retraso en la implementación y puesta en funcionamiento de la solución al servicio de la entidad	Afectación en la prestación del servicio por parte de los funcionarios de la entidad a usuarios internos y externos.	3	4	5	Alto	contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a través de la figura de la supervisión. Adelantar las acciones necesarias para evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del Contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
												incumplimientos para iniciar los procesos sancionatorios correpondientes										
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor Contratista	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Realizando seguimiento a los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección.	Etapa Contractual

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito	Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista 50% SDM 50%	Definir junto con el contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos de operación.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento de planes de contingencia del contrato.	En la etapa de Ejecución

NOTA: La matriz debe ser diligenciada de acuerdo con el ***"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*** de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE: Grupo de Tecnologías de la Información



Firma: _____
Jackson Miguel Velandia Bautista Coordinador– GTI

Proyectó: David Leonardo Rodriguez Elejalde – Contratista GTI
Reviso: Arley Yilbey López Vega – Profesional Especializado GTI
Reviso: Lady Alexandra Solano Lopez – Contratista GTI
Fecha: agosto 2026

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica