

				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 TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS																							
1. DATOS GENERALES																							
ÁREA(S) QUE ORIGINA(N) LA CONTRATACIÓN:				Dirección de Talento Humano						FECHA DE ELABORACIÓN:				11/09/2026									
OBJETO:				Suministro de elementos para control de emergencias como señalización, equipos de emergencia (botiquín, camillas) y servicio de recarga y mantenimiento de extintores para todas las sedes y vehículos automotores a cargo de la sociedad de activos especiales SAE SAS.																			
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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN								
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega extemporánea de los bienes o prestación tardía de los servicios por parte del contratista.	Demora en la ejecución contractual y afectación del cumplimiento oportuno del objeto.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Exigir la garantía de cumplimiento, verificar los plazos de cada solicitud y efectuar seguimiento documentado a las entregas y servicios.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de bienes o insumos sujetos a importación.	Retraso en la ejecución e incumplimiento de los plazos establecidos.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	El contratista deberá prever inventarios, tiempos de importación y fuentes alternativas de suministro que cumplan las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Etapas Contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disolución, liquidación o pérdida de capacidad jurídica del contratista.	Dificultades en la ejecución. Posible suspensión del contrato	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Aplicar las medidas contractuales correspondientes. Cualquier cesión requerirá autorización previa de la SAE S.A.S. y verificación del cumplimiento de los requisitos legales.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas Contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibles actos de corrupción, colusión, ofrecimientos indebidos o conflictos de interés atribuibles al proponente o contratista.	Afectación de la transparencia del proceso, rechazo de la oferta, terminación contractual o imposición de sanciones.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Aplicar los compromisos anticorrupción incorporados en la Carta de Presentación de la Propuesta, verificar inhabilidades y conflictos de interés y reportar cualquier irregularidad a las autoridades competentes.	1	1	2	Bajo	SI	SAE S.A.S., evaluadores y supervisor del contrato	Presentación y evaluación de ofertas	Ejecución contractual	Durante la ejecución y la ejecución del contrato.	En cada etapa	
5	Específico	Externo	Selección	Regulatorio	Presentación de información o documentos falsos, alterados o inexactos para acreditar requisitos habilitantes o condiciones técnicas.	Rechazo de la oferta, reporte a las autoridades competentes y afectación de la selección objetiva.	3	3	6	Alto	SAE	Verificar la información aportada, solicitar las aclaraciones permitidas y rechazar la oferta cuando se configure una causal prevista en los documentos del proceso, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.	1	1	2	Bajo	SI	SAE S.A.S. - Evaluadores del proceso	Etapas precontractuales	Etapas precontractuales	Durante el proceso de selección.	Una vez cuando se requiera	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de informes, bienes o servicios requeridos durante la ejecución contractual.	Afectación del cronograma e incumplimiento de las obligaciones contractuales.	4	3	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento al cronograma y a cada solicitud; requerir oportunamente al contratista y aplicar la garantía de cumplimiento y las medidas contractuales cuando corresponda.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Bienes o servicios que no cumplen las especificaciones técnicas, condiciones de calidad o funcionamiento exigidas.	Rechazo o devolución de los bienes, repetición del servicio y posible incumplimiento contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento de la ficha técnica, exigir la corrección o reposición sin costo adicional y aplicar las garantías de calidad de los bienes y del servicio cuando corresponda.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inventario insuficiente del contratista para atender oportunamente las solicitudes.	Entrega incompleta o tardía de los bienes requeridos.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá planear el abastecimiento y mantener disponibilidad suficiente o fuentes alternativas que cumplan las especificaciones, de acuerdo con las solicitudes de la supervisión.	3	2	5	Medio	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
9	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos, repuestos, empaques, agentes extintores o elementos retirados durante la recarga, mantenimiento o sustitución de extintores.	Afectaciones ambientales, incumplimiento de la normativa aplicable, requerimientos de la autoridad competente y afectación reputacional para la entidad.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, la entrega de los residuos a gestores autorizados cuando corresponda y los soportes de su disposición final; la supervisión verificará las evidencias aportadas.	3	2	5	Medio	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes de la SAE S.A.S. o de terceros durante el transporte, retiro, instalación, mantenimiento, recarga o reinstalación de los elementos.	Reclamaciones, afectación patrimonial, interrupción de actividades o daños a terceros durante la ejecución contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir la cobertura de responsabilidad civil extracontractual prevista en el proceso, coordinar previamente las actividades y aplicar protocolos de ingreso, transporte, manipulación e instalación segura.	3	2	5	Medio	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas contractuales	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Mensual	
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de insumos de botiquín, elementos de primeros auxilios o componentes vencidos o próximos a vencer.	Rechazo o devolución de los elementos, incumplimiento de las especificaciones técnicas y disponibilidad inadecuada para la atención de emergencias.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar las fechas de vencimiento al momento del recibo, rechazar los elementos que no cumplan la vigencia mínima exigida y requerir su reposición sin costo adicional, de acuerdo con la garantía de calidad de los bienes.	3	2	5	Medio	SI	Contratista y supervisor del contrato	Etapas contractuales	Ejecución	En cada entrega y durante la ejecución del contrato.	Mensual	
Elaboró: Fernanda Salazar Vanegas TIL- DTH-fsv																							

Elaboró: Fernanda Salazar Vanegas TIL-DTH^{FSV}