Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.	Etapa Pre contra actual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	No	Secretarías de origen de los recursos, Secretarías Administrativa y Jurídica.	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.	Etapa Pre contra actual

Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	Mayor	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, Secretarías Administrativa y Jurídica.	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.Secretaria Jurídica.	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.	Etapa Pre contra actual

Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	Mayor	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	Menor	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	Si	Secretarías de origen de los recursos, Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.	Etapa de selección

Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodidad
8	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	Si	Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes.	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	3	Mayor	7	Alto	Entidad	Incluir exigencia en pliegos. Cumplimiento.	2	Menor	4	Bajo	Si	Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Comité Técnico Evaluador	Etapa de selección
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa.	Declaratoria de Incumplimiento en consecuencia inhabilidad del proponente.	1	Catastrófico	6	Alto	Contratsita	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	1	Moderado	4	Bajo	Si	Secretarías Jurídica y Administrativa	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Secretaría Administrativa, garantía de seriedad de la oferta, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.	Etapa de Contratacion

Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
11	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Declaratoria de Incumplimiento, demora en el inicio, entrega tardía de los bienes y equipos.	2	Menor	4	Bajo	Contratsita	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	Secretarías Jurídica y Administrativa	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	Secretaría Administrativa, solicitud de garantia de seriedad, Secretaría jurídica.	Etapa de Contratacion
12	General	Interno	Contratación	Operacional	No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	Insignificante	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	2	Insignificante	3	Bajo	No	Secretarías Jurídica y Administrativa	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	Secretaría Asministrativa, revisión y aprobación Secretaría jurídica.	Etapa de Contratacion
13	General	Interno	Contratación	Operacional	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	Mayor	5	Medio	Si	Secretarías de origen de los recursos y Direccion de presupuestos.	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	Secretarías de origen de los recursos y Direccion de presupuestos.	Etapa de Contratacion

Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodidad
14	General	Externo	Contratación	Operacional	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Declaratoria de Incumplimiento, demoras para iniciar la ejecución.	2	Insignificante	3	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	Secretarías Administrativa y jurídica	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	SECOP II	Etapa de Contratacion
15	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista,	No satisfacción de las necesidades de la entidad y por ende de los fines estatales.	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos de cobertura por cumplimiento. Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	Si	Secretarías Administrativa y jurídica	Desde la adjudicación	Fecha de finalización del contrato	SECOP II	Etapa de Contratacion

Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los suministros y servicios entregados	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, de forma parcial o total	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos de cobertura por calidad de los bienes. Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	Si	Secretarías Administrativa y jurídica	Desde la adjudicación	Fecha de finalización del contrato		
17	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Procesos judiciales	2	Moderado	5	Medio	Contratista	Incluir exigencia en pliegos para cubrir responsabilidad laboral. Supervisión del contrato.	2	Insignificante	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos. Secretarías Jurídica y Administrativa	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Secretarías de origen de los recursos hacen seguimiento a través del Interventor del contrato.	Etapa de ejecucion
18	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual	Cumplimiento tardío	1	Menor	3	Extremo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos de cobertura por incumplimiento. Plazo razonable del contrato. Supervisión	1	Insignificante	3	Bajo	Si	Secretarías de origen de los recursos. Secretarías Jurídica y Administrativa	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Secretarías de origen de los recursos hacen seguimiento a través del Interventor del contrato.	Etapa de ejecucion

Anexo - Matriz Análisis de Riesgo - SMFDS-CDCA-01-2026

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodidad
19	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente desequilibrio económico del contrato	Mayores costos, entrega tardía de los bienes	1	Insignificante	2	Bajo	Contratista	Asumir riesgos	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Por medio de los informes de interventoría	Etapa de ejecucion
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Responsabilidad por daños a terceros derivados de la prestación de servicio.	Posibles demandas por parte de los afectados que generen responsabilidad pecuniaria.	4	Moderado	7	Alto	Contratista	Que se tome una póliza de responsabilidad civil extracontractual para proteger a la entidad de posibles sanciones.	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisión de garantías y supervisión constante a la ejecución del contrato.	Inicio del contrato