

Anexo - MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona 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	Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el precio de la contratación	Precios artificialmente altos o bajos	6	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Propuesta la cual contempla proyección de la variación del dólar.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	jun-26	jul-26	Control de precios teniendo en cuenta análisis del comportamiento histórico de la tasa de cambio, de manera previa a la presentación de la propuesta.	Durante la etapa de envío de propuesta proveedor exclusivo.
2	General	Interno	Selección	Operacional	No contar con una Empresa autorizada para vender los productos ofertados	No contar con el soporte requerido para el DANE, al no poder ejecutar el contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar en los requerimientos técnicos, soportes que permitan garantizar que el proveedor cuenta con autorización para la prestación del servicio.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Área Técnica	jun-26	jul-26	Verificación de la documentación del contratista.	Durante la etapa de evaluación
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo para la entrega de la garantía objeto de la contratación.	Incumplimiento del cronograma interno de la entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Iniciar proceso de incumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	sep-26	dic-26	Verificación de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con los plazos de atención en el soporte	Inadecuada prestación del servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Iniciar proceso de incumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	sep-26	dic-26	Verificación de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los niveles de servicio del soporte técnico.	Incumplimiento del cronograma interno de la entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Iniciar proceso de incumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	sep-26	dic-26	Verificación de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

Valoración del Riesgo	Categoría
8,8,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
6	Riesgo Medio
3,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la Probabilidad y el Impacto del riesgo
Fuente: Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

Luis Martin Barrera Pino
Jefe oficina de sistemas
Proyectó: Sandra Paola Murcia
Revisó: Nelson Mauricio Parada Botía – Asesor Oficina Sistemas