

	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. XX TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS																							
1. DATOS GENERALES																							
ÁREA(S) QUE ORIGINA(N) LA CONTRATACIÓN:		DIRECCION ADMINISTRATIVA				FECHA DE ELABORACIÓN:			02/09/2026														
OBJETO:		Contratar la adquisición de tarjetas de alimentación para suministrar al personal que se encuentra en comisión de servicios o con autorización de desplazamiento al interior del país.																					
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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?					PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?		
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Baja cantidad de oferentes que presten el servicio requerido para el objeto del contrato	Mayores costos	3		2	5	Medio	Entidad	1. Estudio de mercado y análisis del sector detallado.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Planeación	Selección	1. Estudio Previo y 2. Estudio de mercado	Previo al inicio del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1		3	4	Bajo	Entidad	1. Validación de la facturas correspondiente a los pagos realizados. 2. Seguimiento al pago por medio del aplicativo SEVEN	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	1. Factura 2. Informe de ejecución 3. Certificado de pago 4. Planilla pago de aportes parafiscales 5. Certificado de aportes parafiscales 6. Pedido	Semanal
3	General	Externo	Regulación		Cambios o Modificaciones en la normatividad Aplicable al Objeto del Contrato	Obligatoriedad de Cambios en las cláusulas Contractuales en lo pertinente para adecuarlos a las nuevas disposiciones	1		2	3	Bajo	Entidad	Realizar los ajustes pertinentes por el área de Contratación	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Mediante la Actualización de las Normas que rigen la Contratación Pública	Mensual
4	General	Externo	Selección	Tecnológico	Los servicios ofertados por el proponente no cumplan con las especificaciones técnicas que se presentan en el mercado	No se pueda acceder a la oferta de alimentos por parte del usuario	4		4	8	Extremo	Entidad	Revisar detalladamente las especificaciones técnicas para la tarjeta física de alimentación con chip y banda, así como para el aplicativo virtual de soporte	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	Planeación	Selección	Mediante la revisión de las especificaciones técnicas de los oferentes	Previo al inicio del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que los servicios prestados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas que requiere el mercado para el uso de las tarjetas físicas de alimentación.	Que no se puedan recibir los servicios contratados	4		4	8	Extremo	Entidad	Revisar detalladamente las especificaciones técnicas del mercado; que permita determinar las especificaciones técnicas del contrato, para la tarjeta de alimentación con chip y banda, así como para el aplicativo virtual de soporte .	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	Planeación	Selección	Mediante la revisión de las especificaciones técnicas del mercado	Previo al inicio del contrato
6	Específico	Externo	Operacional		La empresa a contratar no cuenta con cubrimiento a nivel nacional, para la prestación del servicio.	Retrasos en la prestación del servicio y/o suministro de insumos.	2		3	5	Medio	Contratista	Validar que la información entregada por el proveedor sea verídica, para la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Planeación	Selección	Verificación de la información presentada por el contratista	Al iniciar el contrato
Aprobó: Johana Andrea González Arévalo , Directora Administrativa (A) / Direccion Administrativa Elaboró: Diego Andres Medina Montoya, Profesional III / Direccion Administrativa																							