



PROCESO		
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO		
NOMBRE DEL FORMATO		
MATRIZ DE RIESGOS		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública	x	Pública Clasificada Pública Reservada

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

Análisis de riesgos proceso modalidad de contratación de mínima cuantía cuyo objeto es: “Contratar a través de la modalidad de mínima cuantía el suministro de tablets para la prestación de los servicios de la Agencia Pública de Empleo y la atención de la población víctima de la violencia de la Regional Boyacá.”

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita *“Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que*



para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad. En el entendido que riesgo es “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud En el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato” y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la “matriz de riesgos”

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Prob. Residual	Impacto Residual	Categoría Residual
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaboración inadecuada de estudios previos o especificaciones técnicas.	Declaratoria desierta, modificaciones o retrasos del proceso.	2	4	6	Alto	SENA	Revisión técnica, jurídica y económica de los estudios previos antes de la publicación.	1	2	Bajo
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición incorrecta de las cantidades requeridas.	Adquisición insuficiente o superior a la necesidad institucional.	2	4	6	Alto	SENA	Validación de cantidades por parte del área técnica antes de iniciar el proceso contractual.	1	2	Bajo
3	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de pluralidad de oferentes.	Declaratoria de desierta o necesidad de reiniciar el proceso.	2	3	5	Medio	SENA	Elaboración de estudios de mercado suficientes y amplia publicidad en SECOP II.	1	2	Bajo
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de la TRM o incremento en los costos de importación de equipos tecnológicos.	Incremento en el costo de adquisición o disminución del margen del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá asumir los riesgos normales del mercado e incluir todos los costos en su oferta.	2	2	Bajo
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Entrega de tablets que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas.	Rechazo de los bienes, retrasos y posible incumplimiento	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación técnica durante el recibo de los equipos y aplicación de garantías	1	2	Bajo



						contractual.						y cláusulas contractuales.			
6	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retrasos en la importación o entrega de los equipos.	Incumplimiento del plazo contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento al cronograma de entrega y verificación de inventarios disponibles antes de la suscripción del contrato.	2	2	Bajo
7	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Defectos de fábrica o fallas en funcionamiento de las tablets.	Reposición de equipos, afectación del servicio y aplicación de garantías.	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía mínima del fabricante, soporte técnico y reposición de equipos defectuosos.	1	2	Bajo
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la supervisión del contrato.	Recepción de equipos sin verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas.	2	4	6	Alto	SENA	Supervisión permanente y elaboración de actas de recibo con verificación técnica.	1	2	Bajo
9	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento parcial o total del contratista.	Aplicación de multas, cláusula penal o declaratoria de incumplimiento.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente, requerimientos formales y aplicación del régimen sancionatorio y garantías contractuales.	1	2	Bajo



TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5



TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO

TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO

Impacto							
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
			2	3	4	5	6
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1					



	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORIA	VALORACION
	RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
	RIESGO ALTO	6 Y 7
	RIESGO MEDIO	5
	RIESGO BAJO	2, 3 Y 4

Dado en Sogamoso, el 31 de agosto de 2026

LILIA YANETH GRANADOS GONZÁLEZ
Directora Regional Boyacá

Elaboró: Jennyfer Del Pilar Nossa Paramo – Profesional Contratista - Gestión Contractual

VoBo.: Edwin Eddaly Sibo Ortíz – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto