

ONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL VALLE PARA LA VIGENCIA 2026

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsabl e por el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La información recopilada en los estudios previos no sea veraz	No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado.	2	4	5	Medio	No	Entidad Estatal	Etap	Etap	Revisión detallada de las necesidades de la Entidad	Diari
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Estimación del presupuesto insuficiente	Declaratoria de desierio del proceso	1	3	4	Medio	Entidad Estatal	Solicitud de prescripción a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etap	Etap	Monitoreo de las etapas precontractuales	Segú cronogr contrata
3	General	Interno	Selección	Operativo	Seleccionar al oferente que no cumpa con la totalidad de los requisitos, transparencia, propios de la normativa en contratación estatal	Transgrede los principios de economía y transparencia, propia de la normativa en contratación estatal	1	3	4	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Contar con personal idóneo para realizar las labores	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etap precontractual	Etap precontractual	Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas	Segú cronograma contrata
4	Específico	Interno	Selección	Operativo	Elaboración incorrecta del expediente de contratación	Falta de información dentro del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar análisis del personal que se contratare para realizar las labores	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etap contractual	Etap contractual	Seguimiento en la elaboración del expediente	Diari
5	General	Externo	Contratación	Operativo	No se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Etap precontractual	Etap precontractual	Seguimiento al perfeccionamiento del contrato	Cronogra proceso de selecc
6	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes no son las establecidas en el contrato	Demora en la entrega o incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la política de cumplimiento exigidas en la garantía única	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etap contractual	Etap contractual	Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista	Permanente ante la ejecución de obligaciones del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mal	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etap contractual	Etap contractual	Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente durante ejecución de contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II	Dificulta la hora de presentar la oferta	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente.	3	1	4	Menor	No	Entidad Estatal / Contratista	Etap precontractual	Presentación de oferta	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Día de de inicio de proceso de selecc
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afectan la ejecución del contrato.	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato	2	2	4	Moderado	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento a través del supervisor	1	1	2	Insignificante	Si	Entidad Estatal	Fecha de perfeccionamiento	Finalización de contrato	Informes de supervisión	Seguimiento permanente
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Emergencias sanitarias o biológicas entraron a pandemias, a	Dificultades para la ejecución del	4	3	7	Alto	Entidad Estatal / Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Etap contractual	Etap contractual	Ejecutar protocolos de bioseguridad	Permanente

