MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION – REGIONAL VALLE EN LA VIGENCIA 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Acta del equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapa en que inicia el tratamiento	Etapa en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La información recopilada en los estudios previos no es veraz	No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad, cuyo objeto se encuentre relacionado	2	3	5	Medio	No	Entidad estatal	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Revisión detallada de las necesidades de la Entidad	Diariamente
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Estimación del presupuesto insuficiente	Declaratoria de desierto del proceso	1	3	4	Medio	Entidad estatal	Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Monitoreo de las etapas precontractuales	Según cronograma de contratación
3	General	Interno	Selección	Operativo	Seleccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren inmersos en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en la contratación estatal	1	3	4	Medio	Entidad estatal / Contratista	Contratar con personal idóneo para realizar las labores	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas	Según cronograma de contratación
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 contrate para realizar labores	1	1	2	Bajo	No	Entidad estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento en la elaboración del expediente	Diariamente
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	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento del perfeccionamiento del contrato	Cronograma del proceso de selección
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 incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la poliza de cumplimiento exigidas en la garantía única	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista	Permanente durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mala calidad de los productos y/o servicios contratados	Necesidad insatisfecha de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicios pactados en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma SECOP II	Dificultad a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificación de la no disponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Menor	No	Entidad estatal / contratista	Etapa precontractual	Presentación de la oferta	Verificación de la no disponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Día de cierre del proceso de selección
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten 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	Etapa de perfeccionamiento	Finalización del contrato	Informes de supervisión	Según novedad presentada
10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID 19	Dificultades para la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Entidad estatal / Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad de la entidad y disposiciones sobre la materia que imparta el ministerio de Salud	2	1	3	Bajo	Si	Entidad estatal / contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Ejecutar protocolos de bioseguridad	Permanente durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Selección	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad actual (COVID - 19)	Interrupción del proceso de selección Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido	2	4	6	Alto	Proponente/ Entidad	Realizar BACKUP de la información	2	3	5	Medio	SI	Dirección de formación profesional	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales	Semanalmente
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Bloqueos en las vías terrestres	Paro de transportadores del país, derrumbes, destrucción de puentes, inundaciones, entre otros	3	3	4	Alto	Contratista/ entidad	Prorrogar en tiempo los contratos hasta que haya viabilidad de entregar mercancia. Estudiar otras alternativas de entrega	2	3	3	Bajo	SI	Supervisor y ordenador del gasto	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Que el proveedor este presentando informes de la situación	Durante la ejecución del contrato

JUAN CAMILO CANDELO ARIAS
Revisión técnica
Fecha: 10 de septiembre del 2026

YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
Revisión jurídica
Fecha: 10 de septiembre del 2026