MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Aquiensele asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúesdel Tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Personaresponsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en quese inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato	Que no se cumpla, con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia no se cubriríala necesidad de la Entidadde manera idónea	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Contratista/Entidad	Revisión y apoyo jurídico aclarandolos requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de selección.	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Oficina Jurídica/áreaque solicitala contratación	Cuando se solicit realizar la contratación	Cuando se han completadotodos los documentos para el perfeccionamiento del contrato yse genere la respectivaminuta	Asesoría alas dependencias, revisióny ajuste delEstudio Previo. Constante actualización normativa	Cadavez que se presenta una solicitud de contratación.
	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no firma contrato en el plazo establecidoy/o se retrasa en allegar las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso enel inicio de la ejecución del contrato yafectación enellogro de los objetivosy satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable	Moderado			Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecucióndel contrato.	Raro	Insignificante	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Contratista y supervisor del contrato	Desde el momento enque el contratoes elaborado en jurídica	Una vez suscrito contrato ycon todos los requisitospara la ejecución	Verificación del cumplimientoen los terminos establecidospara el perfeccionamiento ylegalización del contrato.	Cada vez quese elabora un contrato.
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedadgeneral, profesional, accidentes de trabajo(incapacidad, discapacidad, muerte, etc.) sin que el contratista seencuentre cubiertoporel régimen de seguridad.	Suspension tempor Cesion del contrato Terminacionanticipara	Posible	Moderado	RiesgoAlto	RiesgoAlto	Contratista/Supervisor	reducciónde la probabilidadde ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridadindustrial en el trabajo, verificando por partede lasupervisionel pago alaseguridadsocial por parte del contratista y/o aplciacion de lagarantia	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad	Desde la suscripciónde l contrato	Cuando se superan las condiciones que originaron las situaciones de riesgo	Permanentement e a través de la supervisión: verificación de cumplimientode las obligaciones del contratista.	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombianoque afecte la ejecucióndel contrato y la prestaciódel servicio	Desequilibrio dela ecuación contractual	Improbable	Mayor			Entidad	Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación que afecte laejecución del contrato y la prestación del servicio	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Con la aplicación inmediatade las disposiciones legales yajuste de losprocesos internos de la entidad	Cuando se de la aplicación de los cambios establecidosen el nuevorégimende contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
	General	Externo	Ejecución	RiesgosRegulatorios	Modificaciones del régimentributario que impliqueafectaciónala ejecucióndel contrato y la prestación del servicio	desequilibriodela ecuación contractual	Raro	Insignificante	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Contratista/Entidad	Aplicación de loscambios establecidos enel nuevo régimentributarioque afecta laejecución del contrato ylaprestación del servicio	Raro	Insignificante	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad	Conla aplicación inmediata delas disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Cuando sede la aplicaciónde los cambios establecidosenel nuevo régimen tributario	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Perjuiciosque se puedan ocasionar al contratista porla ocurrencia de hechosde fuerza mayor o caso fortuitoen los terminos del contrato yde la legislaciónexistente	posible incumplimientodel contrato	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Contratista/Entidad	Las partesde mutuo acuerdo acordarán laforma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generarperjuicio para las partes.	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Conratista/Entidad	Encualquier tiempodela ejecucion contractual cuandose presenteel hecho.	Al momentode aplicar los correctivos, en cualquier caso antes dela liquidacion.	Revisiónporparte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de laOcurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoraciondel Riesgo	Categoria	¿Aquiensele asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fechaestimada enquese inicia el tratamiento	Fechaestimada enquese completa el tratamiento	Monitoreoy Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoraciondel Riesgo	Categoria					¿Cómose realiza el monitoreo?	Periodad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	RiesgosOperacionales	Incumplimiento en las obligaciones(Generales y Especificas) del contrato	Incumplimientodel contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de la clausula penal y/o afectacion de garantia de cumplimiento ademas, iniciar proceso d incumplimiento contractual.	Improbable	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	si	Entidad	Al momento d incumplimient por parte del contratista	cuandofinaliza proceso de incumplimient la aplciacion d clausulapenal.	Se ejerce cont por parte del supervisor, especialmente los informes mensuales y e presentacion cuentade cobr mensual	Permanente/me sual
8	General	Interno	Ejecución	RiesgosOperacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables acargo del contratistacon ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrat en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de la obligaciones y actividadespactadas enel contrato	Posible	Mayor			Contratista	Seguimiento y verificació del cumplimiento de las obligaciones pactadas en contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se presente el retraso por par del contratista	Al momento d aplicar los correctivos o superacion de retraso, en to caso, en cualc tiempo antes laliquidacion.	Se ejerce cont por parte del supervisor, especialmente los informes mensuales y e presentacion cuentade cob mensual	Permanente/me sual
9	Especifico	Interno	Ejecución	RiesgosOperacionales	Riesgo por mal uso del información. Se materializa cuando contratista en cumplimiento de sus obligaciones admisitr información y la usa en actividades diferentes desarrollo de su objet contractual	Accionesjudiciales, medio de control controversias contractuales	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista.	Reducir las probabilidade de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion d la información document y magnética.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	NO	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se presente el hecho.	En cualquier cas antes de la liquidacion.	A través del control y seguimiento q realice el supervisor del contratoy comunicación demás colaboradores manejan información a de canalizar la misma.	Permanente
10	Especifico	Interno	Contratación	RiesgosOperacionales	Retraso enla expedició del registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora enel inicio de la ejecución del contrato	Raro	Moderado			Entidad	Seguimientoaloscontrato suscritos que requieran registropresupuestal	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	si	Entidad	Cuando se evidencie la fa de R.P	Cuandose gener el registro presupuestal	Con el seguimiento administrativo de gestion de registro presupuestal, parte de la dependencias encargadas	Antes de la firm del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Aquien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes 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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodidad ¿Cuándo?
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Cambios enla programación delas actividades paraapoyar otras acciones de la Subdirección Educativa yCultural.	Nocumplimiento de lasmetasestablecidas en el contrato.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad	Reducir las probabilidades de ocurrencia con la programación de esas actividades conantelación y la busqueda de soluciones que permitan la ejecución de las actividades sin afectar la ejecución contractual .	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad	En cualquier tiempo dela ejecucion contractual cuando se tenga conocimiento de lanueva actividad arealizar.	Encualquier caso antes de la terminación del contrato.	A través de la toma de decisiones inmediatas al momento de tener conocimiento de la nueva actividad.	
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Riesgo climático – intensidad en las lluvias.	Dificultades para cumplir conlas metas establecidas en el contrato.	Posible	Moderado			Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdoacordaránla forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad/Contratista	Cuandoocurra el evento.	Almomento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisiónpor parte del Contratista y Supervisor del contrato	
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Demoras enla actividad por impacto en condici ones intrínsecas a su ejecución por desplazamientos a zonas de intervención	Dificultades para cumplir conlas metas establecidas en el contrato.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdoacordaránla forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad/Contratista	Cuandoocurra el evento.	Almomento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisiónpor parte del Contratista y Supervisor del contrato	
14	Específico	Interno	Contratación	Riesgo Operacionales	Dificultadesde orden públicoqueimpidan la movilización del contratista.	Dificultades para cumplir con las metas establecidas en el contrato,porreducción de las horas de actividad.	Posible	Moderado			Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdoacordaránla forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad/Contratista	Cuandoocurra el evento.	Almomento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisiónpor parte del Contratista y Supervisor del contrato	
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Enfermedadcertificada del contratista por el término de 3 días o menos	El Contratista no podrá ejecutaractividades en los días de incapacidad, lo que generará un retraso en lasactividades y metas establecidas en el contrato.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdoacordaránla forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad/Contratista	Cuandoocurra el evento.	Almomento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisiónpor parte del Contratista y Supervisor del contrato	
16	Específico	Interno	Contratación	Riesgo Operacionales	Demoras enla actividad por condiciones en su ejecución	Demoras en la ejecución del contrato y dificultades en el cumplimiento delas metas establecidas.	Posible	Moderado			Entidad	Verificarla ocurrencia del hecho que genera la demora a traves de la supervisión, con el fin de determinar de mutuo acuerdolasaccionespara retomar el equilibrio contractual.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Entidad/Contratista	En cualquier tiempo dela ejecucion contractual cuando se presenten los hechos generadores de las demoras.	Encualquier caso antes de la terminación del contrato.	A través de la toma de decisiones inmediatas al momento de tener conocimiento de los hechos.	

17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Cambios enlos procesos delaactividad por parte de la Entidad contratante	Nocumplimiento de lasmetasestablecidas en el contrato.	Posible	Moderado	**Riesgo Alto**	**Riesgo Alto**	Entidad	Revisión del impacto que loscambios enlos procesos puedangenerar en la ejecucióncontractual, y determinar nuevas metas quesean coherentes con dichos cambios.	Raro	Menor	**RiesgoBajo**	**RiesgoBajo**	SI	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se tenga conocimiento de loscambios enlos procesos.	Encualquier caso antes de la terminación del contrato.	A través de la toma de decisiones inmediatas al momento de tener conocimiento de loscambios enlos nuevos procesos.	

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Joel Amaury López- JBB-CTO-152-2026	JLA	16/07/2026