MATRIZ DE RIESGO - INVITACIÓN PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del orden de compra?	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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Monitoreo para verificación de los tiempos de emisión y vigencia de la certificación / en situación de fuerza mayor o caso fortuito solicitar prórroga del contrato	1	1	2	Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde la suscripción del contrato	Hasta la ejecución del contrato	A través de correo electrónico / solicitud de modificación contractual	Cuando se requiera
2	General	Externo	Planeación	Económico	Incremento no previsto en el costo del servicio debido a cambios normativos.	Presupuesto insuficiente para la ejecución de las actividades inicialmente estimadas.	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	El proponente al momento de eleborar su oferta debe preveer los costos adicionales	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA	Desde la preparación de la propuesta	Hasta la ejecución del contrato	Verificación del sector por parte del contratista	Permanente hasta la finalización del contrato.
3	Específico	Externo	Ejecución	Social	Pérdida de la acreditación durante la ejecución del contrato.	No contar con las certificaciones de los equipos por parte de un ente certificado.	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	Monitoreo para verificación de la acreditación cada que se emita una certificación.	1	2	2	Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde la suscripción del contrato	Hasta la ejecución del contrato	A través de correo electrónico	Permanente hasta la finalización del contrato.
4	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	No satisfacción de la necesidad para la Entidad.	3	2	5	Medio	ENTIDAD	Realizar análisis detallado del sector, con el fin de conocer el universo más completo de proponentes. Asegurar la adecuada publicidad al proceso de selección.	2	2	4	Bajo	SI	ENTIDAD	Desde la publicación del PAA	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento por parte de las áreas involucradas.	Permanente hasta la adjudiación del contrato.
5	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiencia en la estructuración de la necesidad por parte de la Entidad.	Condiciones adversas en cuanto a los términos establecidos.	3	3	5	Medio	ENTIDAD	Implementar filtros transversales interdisciplinarios desde todas las áreas con el fin de que el proceso quede completamente definido.	1	2	3	Bajo	SI	ENTIDAD	Desde la publicación del PAA	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento por parte de las áreas involucradas.	Permanente hasta la adjudiación del contrato.

MARCELA MANRIQUE CASTRO

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Juan Camilo Charry		OCTUBRE DE 2026
Revisó Jurídicamente	Elsa Elena Osorio Burgos		OCTUBRE DE 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			