ANEXO 5 – MATRIZ DE RIESGOS
IMC-19-006-2026

Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes:

N	*Clase*	*Fuente*	*Etapa*	*Tipo*	*Descripción*	*Consecuencia de la ocurrencia del evento*	*Probabilidad*	*Impacto*	*Valoración*	*Categoría*
No	***[General/Específico]***	***[Interno/Externo]***	***[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]***	***[Económico/ Social o político/ Financiero/ Operacional/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]***	***[Describir el Riesgo]***	***[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]***	***[1/2/3/4/5]***	***[1/2/3/4/5]***	***[2/3/4/5/6/7/8/9/10]***	***[Bajo/Medio/Alto/Extremo]***
1	*General*	*Externo*	*Ejecución*	*Económico*	*Fluctuación de precios*	*Inestabilidad en el sector dificultando la consecución de elementos contemplados en el listado requerido por la entidad o requeridos durante la ejecución*	*1*	*4*	*5*	*Medio*
2	*Específico*	*Externo*	*Ejecución*	*Operacional*	*Mala calidad de los elementos entregados*	*Ejecución ineficiente, bienes de mala calidad y demoras durante la ejecución del contrato*	*1*	*4*	*5*	*Medio*
3	*General*	*Externo*	*Ejecución*	*Económico*	*Desabastecimiento*	*Ausencia de elementos requeridos que no permiten disponer de los elementos que requiere la entidad oportunamente*	*1*	*4*	*5*	*Medio*
4	*General*	*Externo*	*Ejecución*	*Económico*	*Retraso en las entregas de insumos*	*Afectación en la ejecución del contrato*	*1*	*5*	*6*	*Alto*
5	*General*	*Externo*	*Ejecución*	*Operacional*	*Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato, en la entrega de los elementos objeto del presente contrato, ya sea por omisión, negligencia o descuido de las obligaciones de responsabilidad de éste*	*Afectación en la ejecución del contrato*	*1*	*5*	*6*	*Alto*

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Definir la periodicidad del monitoreo
1	Contratista	Revisión constante del mercado y la ejecución del contrato con el fin de adoptar medidas oportunamente	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal-Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento que realiza el contratista y el supervisor del contrato.	Permanente
2	Contratista	Se conmina al cumplimiento del contratista y al reemplazo de los elementos que lo requieran	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal-Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas y su adecuado funcionamiento.	Con cada entrega de los elementos y al momento de su
3	Contratista	Revisión constante del mercado y la ejecución del contrato con el fin de adoptar medidas oportunamente	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal-Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución	Permanente
4	Entidad y Contratista	Verificación de la oportunidad de entregas	1	3	4	Medio	No	Contratista -Supervisor	Durante la ejecución del contrato.	A partir del inicio de ejecución del contrato.	Al recibo de los elementos solicitados	En la entrega de los productos

5	*Entidad y Contratista*	*Hacer control de calidad de los productos recibidos y verificar el cumplimiento del plazo del contrato.*	*1*	*3*	*4*	*Medio*	*No*	*Contratista - Supervisor*	*Durante la ejecución del contrato*	*A partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato*	*Al recibo de los elementos solicitados*	*En la entrega de los productos.*