**ANEXO No. 8 MATRIZ DE RIESGO. SELECCIÓN ABREVIADASUBASTA INVERSA N° SA-SI-002-2026**

| No. | CLASE | FUENE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | A QUIEN SE LE ASIGNA | MITIGACIÓN | IMPACTO DESPUES 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 | MONITORIO Y REVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | TRATAMIENTO/CONTROL AL SER IMPLEMENTADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | | | | | |
| 1 | General | Interno | Planeación | Jurídico | La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado | Violación al régimen jurídico de contratación | Baja | Catastrofico | MEDIO | Departamento | Verificación jurídica por parte de la Secretraria que Ordena el Gasto por parte de Directora Juridica del Departamento | Baja | Leve | BAJO | No | Departamento | Etapa pre-contractual | Etapa pre-contractual | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción |
| 2 | General | Interno | Planeación | Económico | El valor del contrato excede los precios del mercado | Violación al régimen general de contratación y normas aplicables | Media | Moderada | MEDIO | Departamento | Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o expericiencia | Baja | Leve | BAJO | No | Departamento | Etapa pre-contractual | Etapa pre-contractual | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operativo | La descripción del servicio requerido no es claro | Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad | Baja | Catastrofico | MEDIO | Departamento | Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o expericiencia | Baja | Leve | BAJO | No | Departamento | Etapa pre-contractual | Etapa pre-contractual | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Toda modificación de carácter tributario derivada del ejercicio de la soberanía del Estado | Variación de las cargas tributarias aplicables al control | Media | Leve | BAJO | Contratista | Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcance | Baja | Leve | BAJO | No | Departamento/Contratista | Desde el inicipio del contrato | Fecha de finalización del contratol | A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución |
| 5 | Específico | Interno | Ejecuciôm | Técnico | Cumplimiento tardió o defectuoso del contrato | Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad | Media | Moderada | MEDIO | Contratista | Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio | Baja | Leve | BAJO | Si | Departamento | Desde el inicipio del contrato | Fecha de finalización del contratol | A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | La descripción del servicio requerido no es claro | Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato | Media | Moderada | MEDIO | Contratista | Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnologicos y humanos para cumplimiento del contrato | Baja | Leve | BAJO | Si | Departamento | Desde el inicipio del contrato | Fecha de finalización del contratol | A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución |
| **7** | Especifico | Interno | Planeación | Operativo | Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metras propuestas | Violación al régimen jurídico de contratación | Media | Catastrofico | MEDIO | Departamento | Realizar el estudio previo siguiendo los parametros, las normas y las politicas de calidad | Baja | Leve | BAJO | No | Departamento | Etapa pre-contractual | Etapa pre-contractual | Verificación por parte del Ordenador del Gasto |
| **8** | Especifico | Interno | Planeación | Operativo | Faltar a la publicación en el SECOP o omitir expedir el Registro Presupuestal | Violación al régimen jurídico de contratación | Media | Moderada | MEDIO | Departamento | Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio | Medio | Medio | Medio | Si | Departamento | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Intervenor o Supervisor |
| **9** | Especifico | Interno | Planeación | Operativo | Faltar a la publicación en el SECOP II de los documentos de seguimiento a la supervision | Violación al régimen jurídico de contratación | Media | Moderada | MEDIO | Departamento | Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio | Medio | Medio | Medio | Si | Departamento | Etapa contractual | Etapa contractual | Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Intervenor o Supervisor |