

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 2
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
		Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 2
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
		Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 2
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
		Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 2
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
		Versión: 1

	PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 2
		Código: CO-FR-041
		Vigente a partir de: 30/01/2025
		Versión: 1



PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 2

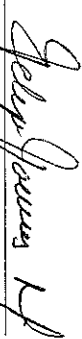
Código: CO-FR-041

Vigente a partir de: 30/01/2025

Versión: 1

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

5	Específico o	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de las tarifas	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Estudio de mercado	3	2	5	Medio	Si	Entidad contratante	Etapas precontractual	Adjudicación	En la presentación de la propuesta	Etapas precontractual
6	Específico o	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencia entre participantes aprobados y atendidos respecto de pagos sin soporte o reclamaciones	Aprobación previa del supervisor sobre número de participantes y evidencia documental (fotografías de asistencia y registro fotográfico) obligatoria por actividad	3	2	5	Medio	Contratista	Estudio de mercado	3	2	5	Medio	Si	Entidad contratante	Etapas precontractual	Adjudicación	En la presentación de la propuesta	Etapas precontractual
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	1	2	3	Bajo	En proporciones iguales a ambos	Acogerse a las pólizas de cumplimiento y cláusulas del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad contratante	Etapas precontractual	Adjudicación	Seguimiento a la normatividad aplicable al contrato	Etapas precontractual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios o falta de disponibilidad en los lugares de ejecución	Reprogramación de actividades, costos adicionales o incumplimientos parciales, traslado	1	2	3	Bajo	Contratista	Acogerse a las pólizas de cumplimiento y cláusulas del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad contratante	Adjudicación	Fecha final de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
9	Específico	Externo			Retrasos o incumplimientos en la entrega de alimentación y logística	Supervisión previa y continua de la logística, exigencia de certificados sanitarios vigentes y plan de contingencia para reemplazo de proveedores	1	2	3	Bajo	Contratista	Acogerse a las pólizas de cumplimiento y cláusulas del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad contratante	Adjudicación	Fecha final de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual


Intendente jefe FELIPE JAVIER JARAMILLO
Dinamizador Gestión del talento Humano