TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN.

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO CONTRATACIÓN SUBASTA 008 DE 2026, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA GARANTIZANDO EL ALOJAMIENTO WEB EN SERVIDOR DEDICADO INCLUYENDO INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE A LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE APOYAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios en el mercado como insumos, materiales, mano de obra, bienes, entre otros necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista se vería impedido para cumplir con el objeto contractual dado a la inflación de los bienes o servicios a prestar, lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual o en su defecto necesariamente la caducidad del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	AL CONTRATISTA	Solicitar al contratista mantener la propuesta económica presentada o en su defecto asumir los sobrecostos que se generen siempre que no genere un desequilibrio en el contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL Y/O SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento a las actividades contratadas	En la selección y ejecución del contrato

2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el servicio o actividades desarrolladas no cuentan con la calidad o cantidad requerida, es decir las mismas no satisfacen la necesidad para lo cual ha sido contratado	El asociado estaría incumpliendo el convenio ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio hasta que este no realice las modificaciones pertinentes o solicitadas, lo cual implicaría que la entidad no avance en su proceso misional.	3	3	4	RIESGO BAJO	AL CONTRATISTA	Garantizar el seguimiento de las actividades realizadas por el asociado a través de la supervisión designada, la cual en caso de duda o inconformidad con dichas actividades desarrollada y en caso de ser necesario hará efectiva o pólizas respectivas.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos	En la ejecución del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Variación en la especificaciones de los bienes y/o productos a suministrar por parte del contratista, así como en los certificados de fabrica de cada uno de ellos.	Suspensión de los bienes por no conseguir en el mercado los productos con las especificaciones contratadas	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Reunión con el contratista para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el análisis del sector y el contrato. Evaluar del impacto de los cambios con el contratista, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario.Reunión con los asesores de la entidad para definir alternativas de solución..	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Verificación de las condiciones de mercado en las cuales se ejecuta el contrato	Durante la ejecución del contrato.

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando las actividades a desarrollar no cuentan con la calidad contratada	Incumplimiento en las actividades del CONTRATISTA.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades de la prestación del servicio ejecutado que no cumpla con las calidades y cantidades. Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes actividades ejecutadas.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el operador.	Durante la ejecución del contrato.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inexistencia del personal necesario e idóneo requerido para la ejecución del contrato	Inadecuada prestación del servicio que puede perturbar la ejecución del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Acción preventiva: Garantizar la idoneidad y permanencia del personal requerido para las actividades según lo establecido en el contrato Informar oportunamente a la entidad los cambios efectuados que puedan alterar la ejecución del contrato Acción correctiva: Establecer un plan de acción y/o de mejoramiento que contemple las posibles causas de los hechos y se establezcan e implementen medidas encaminadas a la no recurrencia de los mismos.	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	el supervisor y contratista	antes de la suscripción	Durante la ejecución	El contratista cumplirá con los requisitos del personal requerido durante la ejecución.	Durante la ejecución