

TABLA No 1 MATRIZ DE RIESGOS

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
2	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA. ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS	SE ANTERIEN EN PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS Y RIESGO DE DECLARAR INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	1/09/2026	2/11/2026	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	CRONOGRAMA DEL PROCESO
6	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	RIESGO ECONÓMICO	AUMENTO IMPRONTISTO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO - VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO	DESDE EL SIGLO DE LA ESTIMACIÓN CONTRACTUAL	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REGULAMENTO Y CONTROL DE PRECIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	3	3	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/09/2026	31/12/2026	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	CRONOGRAMA DEL PROCESO
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANIFICACIÓN	RIESGO ECONÓMICO	INCREMENTO DE PRECIOS REGULADO POR EL GOBIERNO	INFLACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SECCIONAR LOS RECURSOS ADICIONALES	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA FINANCIERA (ENTIDAD Y CONTRATISTA)	1/09/2026	31/12/2026	REVISIÓN NORMATIVIDAD	MESES
10	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANIFICACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA COLEGAR O EJECUTAR EL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	PREVENCIONES DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y SEGUROS POSIBILIDAD DE MAYOR RANCHO DE INHABILIDAD	1	2	3	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	1/09/2026	31/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIG Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PÓLIZA	CRONOGRAMA DEL PROCESO
12	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO REGULATORIO	INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES	RECIBIR PROPUESITAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESISTO DEL PROCESO	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA SELECCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	1/09/2026	31/12/2026	REVISIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS	DIARIAMENTE
20	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	DESTRUPE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	REGULAMENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	SI	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	1/09/2026	31/12/2026	VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN	DIARIAMENTE
25	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS, ENTREGA DE BIENES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O REPARACIÓN, UNIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	REGULAMENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/09/2026	31/12/2026	REGULAMENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES	DIARIAMENTE
26	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO FINANCIERO	FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR, MODIFICACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE FORMA ABRUPTA.	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	7	ALTO	CONTRATISTA	REGULAMENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	2	5	MEDIO	SI	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	1/09/2026	31/12/2026	VIGILANCIA Estricta DEL RECURSO PRESUPUESTAL	MESES
27	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	PERJUICIOS SUJECOS POR LA ENTIDAD	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	REGULAMENTO PARA QUE SE MOSTRE LA GARANTÍA REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	SI	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	1/09/2026	31/12/2026	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	DIARIAMENTE
30	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN CONTRATO / CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/09/2026	31/12/2026	REGULAMENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE
31	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	EFFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OBLIGACIÓN DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/09/2026	31/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIG Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD AL DEBIDO PROCESO SE NOTIFICA A LA ASEGURADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL DAÑO	DIARIAMENTE
33	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	NO DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIO CONTRATADO	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONVIGENTES EN ESPECIAL LAS GARANTÍAS	1	4	5	MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	1/09/2026	31/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIG Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA EL REQUERIMIENTO A LA ASEGURADORA PROCEDIENDO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	DIARIAMENTE

TABLA No 1 MATRIZ DE RIESGOS

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
35	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	MALA CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, MALA CALIDAD EN LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y AFECTACIÓN EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA INCUMPLIMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO	4	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTO DE LAS RESERVENAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE SER NECESARIO	3	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/05/2026	31/12/2026	CON EL PROCESAMIENTO DEL SIGA Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTADAL, SE REQUIERE AL CONTRATISTA DISCERNIMANDO LAS CATEGORÍAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS. ASÍ MISMO SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE EVALUAR Y CORREGIR LAS FALLAS TÉCNICAS DETECTADAS. SI ANTERIORES PERSEBITE LA MALPRAXIA SE PROCEDA A INFORMAR A LA ASEGURADORA DE COMPROMISO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A CITAR AL CONTRATISTA PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	DIARIAMENTE
36	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE SE FORME INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUENCIA DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSEBITE LAS FALLAS SE REQUIERE AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPLENIR DICHA SITUACIÓN. SI HAN PERSEBITE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCESARÁ CON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTADAL	1/05/2026	31/12/2026	EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE SE FORME INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUENCIA DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSEBITE LAS FALLAS SE REQUIERA AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPLENIR DICHA SITUACIÓN. SI HAN PERSEBITE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCESARÁ CON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
37	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALUD, PRESTACIONES SOCIALES Y APOYOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO.	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	1	5	MEDIO	CONTRATISTA	URGENCIA AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	3	1	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/03/2026	31/12/2026	TERMINADO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTADAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO A LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	MESES
39	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO AMBIENTAL	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTADAL	REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NACIONAL Y DE ENTIDAD PARA COMPARAR A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/05/2026	31/12/2026	SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
42	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	AUMENTO INTENSIVO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO - VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO	DESIGUIBRIO CONTRACTUAL	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTADAL	REQUERIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	3	3	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	1/05/2026	31/12/2026	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ REALIZAR EL REQUERIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	MESES
45	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	4	BAJO	CONTRATISTA, ENTIDAD ESTADAL	REQUERIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	2	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTADAL	1/03/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE