

	GESTIÓN CONTRACTUAL									
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS									
	Código: ANSV-CON-FO-53					Versión: 01		Fecha: 2024-09-03		

La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Los manuales establecidos por la Agencia Colombia Compra Eficiente son: “Manual para la identificación y cobertura del Riesgo” y “Matriz de riesgos”. Los riesgos definidos para el presente proceso se encuentran descritos en la siguiente:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
1	General	Externo	Selección	Sociales o Público	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado aun proponente en particular.	Que el proceso de selección se vea afectado en lo relacionado a objetividad y transparencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Pluralidad de oferentes	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Le corresponde al Comité evaluador	Desde los estudios previos	Adjudicación de contratos	Evaluación de las propuestas	Etapas contractuales de evaluación de ofertas.
2	General	Externo	Selección	Financieros	Ofertas artificialmente bajas. El proponente presenta propuesta económica con precios no ajustados a la realidad.	Adquisición de unos elementos deficientes que no cumplen con las características técnicas requeridas.	3	4	7	Alto	Contratante y contratista	Revisión adecuada de los ofrecimientos recibidos y de los precios o condiciones consulta del mercado	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Equipo estructurador y Comité Evaluador	Desde los estudios previos	Adjudicación de contratos	Analizando las ofertas económicas realizadas por los proponentes de acuerdo con el presupuesto estimado para el proceso de selección.	En la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Selección	Operacionales	No presentación de ofertas en el proceso de selección	-Posible declaratoria de desierto. - Reproceso administrativo ya que se requiera publicar nuevamente el proceso de contratación. Ausencia de la adquisición de los bienes que se requieren por la entidad en el lapso que se adelanta el nuevo proceso de contratación.	3	4	7	Alto	Entidad Contratante	Análisis de necesidad de ajuste del proceso de selección en cuanto al precio y condiciones técnicas requeridas conforme al mercado y el sector Definición adecuada del objeto a contratar.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo estructurador	Desde los estudios previos	Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación	Verificación en el cierre del proceso de selección de la participación de oferentes	En la etapa precontractual

	GESTIÓN CONTRACTUAL										
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS										
	Código: ANSV-CON-FO-53					Versión: 01			Fecha: 2024-09-03		

						Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso de selección.																
4	Específico	Externo	Selección	Económico	Cambios en las condiciones del mercado (Variaciones de precios, inflación, disponibilidad de importaciones) obtenidas durante la etapa de planeación. Necesidad de ajustes en los documentos previos.	-Incremento en los costos. -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación.		4	6	Alto	Contratista	Ajustes a los documentos del proceso de selección contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo estructurador	Desde los estudios previos	Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación	Hasta el cierre del proceso de contratación.	En la etapa precontractual

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los elementos suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato o son suministrados con retrasos.	El objeto del contrato no se cumple o se cumple inoportunamente y la calidad de los elementos adquiridos es deficiente	2		3	5	Medio	Contratista	Entrega de bienes	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría General, Grupo de Gestión Contractual, previo informe del supervisor.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento .	Revisión de procedimientos para la reposición de los bienes y aplicación de sanciones por entrega de elementos que no cumplan las especificaciones técnicas o por retrasos en la entrega	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Político/social	Retrasos en el cronograma generados por problemas de orden público	cumplimiento del objeto No se logra el y propósitos	1		4	5	medio o	Contratista	Establecer un procedimiento para que el contratista durante la ejecución del contrato pueda alertar sobre situaciones de este tipo que se traduzcan en modificación del cronograma.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Supervisor del contrato	Ejecución	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	A través del supervisor del contrato	Permanente



GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53

Versión: 01

Fecha: 2024-09-03

7	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Retrasos en el cronograma generados por el estado del clima	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	4	6	Alto	Contratista	Establecer un procedimiento para que el contratista durante la ejecución del contrato, pueda alertar sobre situaciones de este tipo que se traduzcan en modificación del cronograma, previa aprobación del supervisor del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	A través del supervisor del contrato	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Alteración de las condiciones de financiación y/o liquidez que afecten las condiciones de ejecución contractual	Incumplimiento del contrato, retrasos en el cumplimiento de actividades específicas	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión, solicitud de información financiera y auditoría constante. Generación de alertas tempranas	1	4	5	Medio	Si	Secretaría General, previo informe del supervisor.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control.	Quincenal durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza, Ambiental, Social	Fuerza Mayor o caso fortuito en Eventos no asegurables	Afectación del cumplimiento del contrato en los términos establecidos en el contrato	2	3	5	Medio	Entidad/ Contratista	Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor no asegurables, identificación exhaustiva de los riesgos y medidas de contingencia para la toma de medidas a la luz del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría General, previo informe del supervisor.	Fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	Reporte por parte del Contratista, Verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento.	Durante la vigencia del contrato. Reportes quincenales y cuando ocurra el evento
1	Específico	Interno	Selección/Contratación	Operacional	Falsedad en documentos presentados por el contratista	Demanda de proceso de contratación, suspensión del contrato, terminación del contrato de forma anormal, responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal en los encargados	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de la documentación, apoyada con validaciones, verificación de certificados y demás documentación.	2	3	5	Medio	Si	Comité Evaluador	Proceso de selección	Fecha de terminación del contrato	Informes de evaluación del proceso de selección e informes de verificación y validación.	Durante la selección a través de informe de evaluación y quincenal durante la ejecución del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento en los tiempos de entrega por problemas en la cadena de suministro, desabastecimiento de inventarios o retrasos de proveedores nacionales o internacionales de los elementos ergonómicos requeridos	-Incumplimiento de los plazos contractuales. - Retraso en la adecuación de los puestos de trabajo. - Posible prórroga del contrato. - Afectación de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	3	6	Alto	Contratista	-Verificación por parte del contratista de la disponibilidad de inventarios antes del inicio de la ejecución. -Planeación anticipada de las compras y entregas. - Seguimiento permanente al abastecimiento de los bienes. -Comunicación inmediata al supervisor ante cualquier situación que pueda afectar el cronograma.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Supervisor Contrato.	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato.	Seguimiento al cronograma de suministro y verificación periódica de la disponibilidad de los bienes.	Quincenal y cuando se presenten alertas de desabastecimiento.



GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53

Versión: 01

Fecha: 2024-09-03

14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de entrega de los bienes en la sede de la ANSV por parte del contratista, ocasionado por deficiencias logísticas, transporte o de planeación	- Retraso en la entrega de los elementos de ajuste ergonómico. - Demora en la implementación de las medidas de intervención del riesgo biomecánico. - Posible imposición de multas o aplicación de cláusulas de incumplimiento. - Afectación de las actividades institucionales y del SG-SST.	3	4	7	Alto	Contratista	-Elaboración y aprobación de un cronograma de entregas con el supervisor. - Seguimiento permanente al cumplimiento de las fechas pactadas. - Implementación de planes de contingencia frente a retrasos logísticos. - Requerimientos formales al contratista ante posibles incumplimientos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Supervisor y del Contrato	Acta de inicio del contrato.	Terminación del contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma de entregas mediante informes de supervisión y actas de recibo de los bienes	Quincenal durante la ejecución contractual y cada vez que se realice una entrega
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes diferentes a las fichas técnicas ofertadas o a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad, debido a errores en la selección de los productos, sustitución de referencias, falta de control de calidad del contratista o suministro de elementos con características inferiores	- Rechazo de los bienes por parte de la Entidad. - Retraso en el recibo a satisfacción y en el pago del contrato. - Incumplimiento de las obligaciones contractuales. - Necesidad de devolución y reposición de los bienes. - Afectación en la implementación de las medidas de intervención del riesgo biomecánico y en las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Posible imposición de multas, declaratoria de incumplimiento o afectación de las garantías contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	-Verificación previa de las referencias y características técnicas de los bienes antes de su entrega. - Presentación de las fichas técnicas de cada uno de los elementos ofertados y su validación por parte de la supervisión. - Implementación de controles de calidad internos por parte del contratista antes del despacho de los bienes. - Revisión y comparación entre las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, la oferta presentada y los bienes entregados. - Obligación del contratista de reemplazar los bienes que no cumplan las condiciones técnicas exigidas dentro del término establecido en el contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contrato.	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato.	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y el vencimiento de la garantía de calidad de los bienes.	-Verificación de las fichas técnicas y muestras presentadas por el contratista. -Inspección física de los bienes al momento de la entrega. - Elaboración de actas de recibo y verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas. -Seguimiento a las solicitudes de reposición o cambio de los elementos.	- En cada entrega realizada por el contratista. -- Seguimiento quincenal durante la ejecución contractual y cuando se presenten novedades relacionadas con la calidad de los bienes

Laura Carolina Diaz Barrios

Firmado digitalmente por Laura Carolina Diaz Barrios

Fecha: 2026.10.19 19:35:09 -05'00'

LAURA CAROLINA DIAZ BARRIOS

Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano (ANSV)

Proyectó: Johana Cirley Tacha Rojas - Profesional Especializado Grupo de Gestión del Talento Humano

JOHANA CIRLEY TACHA ROJAS

Firmado digitalmente por JOHANA CIRLEY TACHA ROJAS

Fecha: 2026.10.19 14:11:27 -05'00'