UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56 F.A. 23/02/2022	VERSIÓN 02
OBJETO DEL PROCESO	"Realizar el suministro y distribución de la asistencia humanitaria de emergencia, alimentaria y no alimentaria"	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**viernes, octubre 23, 2026**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Precontractual	Legales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2=Improbable	3= Moderado	2	#¡REF!	UNGRD/FNGRD	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
2	Específico	Interno	Precontractual	Legales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	2	#¡REF!	UNGRD/FNGRD	Hacer un adecuado estudio del sector	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector	Elaboración de los estudios previos.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	#¡REF!	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras	2=Improbable	3= Moderado	5	#¡REF!	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes de supervisión	Mensual
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	#¡REF!	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	#¡REF!	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requira
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta índole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	5	#¡REF!	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	#¡REF!	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes de supervisión	Por ocurrencia.
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	4= Mayor	6	#¡REF!	Contratista	Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	#¡REF!	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes y seguimietno a las condiciones de almacenamiento.	Por ocurrencia.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	#¡REF!	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	#¡REF!	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Realizar un adecuado Estudio del Sector con el analisis correspondiente de las variables macroeconomicas	Elaboracin Estudios Previos
8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Posible	5= Catastrófico	8	#¡REF!	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	#¡REF!	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas invlucradas	Por ocurrencia.
9	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	#¡REF!	Contratista	Notificacion a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral.	1=Raro	2= Menor	4	#¡REF!	NO	Contratista	Etapa pos -contractual	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56 F.A. 23/02/2022	VERSIÓN 02
OBJETO DEL PROCESO	"Realizar el suministro y distribución de la asistencia humanitaria de emergencia, alimentaria y no alimentaria"	FECHA DE ELABORACIÓN	viernes, octubre 23, 2026

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
					ar?, ¿Cómo	ncia del			go		a?	a ser					ontrato?	entar el	inicia el	mpleta el		
10	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	4= Mayor	6	#REF!	UNGRD/FNGRD	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	3= Moderado	4	#REF!	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos enla normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
11	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de los compromisos de la Entidad	1=Raro	3= Moderado	4	#REF!	UNGRD/FNGRD	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razónes que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse.	1=Raro	1= Insignificante	2	#REF!	SI	UNGRD/FNGRD	INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes.	semanal.
12	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	1=Raro	4= Mayor	5	#REF!	UNGRD/FNGRD	Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad.	1=Raro	2= Menor	3	#REF!	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Semanal
13	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	#REF!	UNGRD/FNGRD	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	#REF!	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
14	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2=Improbable	4= Mayor	6	#REF!	UNGRD/FNGRD	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	#REF!	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
15	Específico	Externo	post contractual	Legales	Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, implementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	#REF!	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	2=Improbable	2= Menor	4	#REF!	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Según corresponda
16	Específico	Externo	post contractual	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3=Posible	4= Mayor	7	#REF!	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más	2=Improbable	3= Moderado	5	#REF!	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56 F.A. 23/02/2022	VERSIÓN 02
OBJETO DEL PROCESO	"Realizar el suministro y distribución de la asistencia humanitaria de emergencia, alimentaria y no alimentaria"	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**viernes, octubre 23, 2026**

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
					ar?, cómo	ncia del			go		a?	a ser					ontrato?	ntar el	iicia el	ompleta el		
17	General	Externo	Planeación	Riesgos operacionales	No incluir costos logísticos especiales para las entregas.	Imposibilidad de ejecutar total o parcialmente el contrato, al no poder asumir el contratista o la entidad los costos reales de movilización y operación en territorio insular.	3=Posible	4=Mayor	6		Contratista	Identificar y cuantificar desde la planeación los costos logísticos específicos para la operación en territorio insular (transporte marítimo/aéreo, fletes, bodegaje, seguros y tiempos de movilización), incorporándolos de manera obligatoria en el presupuesto oficial y en los requisitos del proceso de contratación.	1=Raro	2=Menor	1	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
18	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, implementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	#REF!	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	2=Improbable	2= Menor	4	#REF!	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Según corresponda
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega e los elementos por afectaciones en el transporte marítimo o aereo, congestion, logistica o restricciones aeroportuarias	Retraso en la ejecución del proceso contractual	3=Posible	4= Mayor	7	#REF!	Contratista	Definir plan logistico previo, realizar coordinacion anticipada con las empresas transportadoras.	3=Posible	4= Mayor	4	#REF!	SI	UNGRD/FNGRD	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACION DE LAS ENTREGAS	Seguimiento a los protocoles y cronogramas establecidos para la entrega	Según corresponda
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los bienes recibidos no cumplenn con las especificaciones tecnicas, certificaciones o estandares de calidad requeridos	Retraso en la ejecución del proceso contractual	2=Improbable	4= Mayor	6	#REF!	Contratista	Realizar inspección y pruebas de los elementos a recibir	1=Raro	4= Mayor	5	#REF!	SI	UNGRD/FNGRD	Acta de inicio	Acta de Liquidación	Verificacion Tecnica en la entrega	Según corresponda

TIPO	
Riesgos Económicos	**Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.**
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,