RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: 1600-F-01 | **VERSIÓN: 05** | **FECHA DE LA VERSIÓN: 14/052026** | **PÁGINA: 2 DE 3**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ANALISIS DEL RIESGO				Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL				¿Aplica la opción del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	Valoración					¿Como se medira el tratamiento?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	Proceso jurídico por desequilibrio económico	2	2	4	B	ZONA RIESGO BAJA	Entidad / contratista	Establecer forma de pago en el contrato	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	En los pagos parciales	Mensualmente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto o del, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Desfinanciación del contratos, retraso en la ejecución	1	2	3	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Avances del contratista	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal / contratista	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Informe de supervisión	Mensualmente
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo de las condiciones financieras establecidas al contratista para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.	Incumplimientos del contratista	2	3	5	B	ZONA RIESGO MODERADA	CONTRATISTA	Póliza Calidad del servicio, objeto del contrato Póliza de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	si	CONTRATISTA	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Informe de supervisión	Una sola vez por cada contrato
4	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiente estructuración del proceso contractual por estudios previos incompletos o inadecuados	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	4	6	B	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y Validación técnica documentada	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
5	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiente elaboración del análisis o estudios del sector por inobservancia de lo dispuesto en el Decreto 1088 de 2015 y en la Guía de Colombia Compra Eficiente	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	2	4	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y validación técnica documentada	1	2	3	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración del estudio o analisis del sector	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboración del estudio o analisis del sector	Una sola vez por cada contrato
6	General	Interno	Selección	Regulatorio	Vulneración del principio de selección objetiva por requisitos habilitantes restrictivos o direccionados	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	2	4	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Validación jurídica de pliegos Publicación de estudios previos completos en SECOP II Observaciones del mercado documentadas	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	En la elboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
7	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Suscripción de contratos con cláusulas incompletas o sin adecuada asignación de riesgos.	Controversias contractuales, desequilibrio económico	2	3	4	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Uso obligatorio de minutas tipo Revisión jurídica final previa a firma Verificación de garantías	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad Estatal	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de suscripción del contrato	En la elaboración de la minita del convio	Una sola vez por cada contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por deficiente supervisión o interventoría.	Daño fiscal, Incumplimiento contractual, Procesos sancionatorios	2	4	6	B	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Informes periódicos obligatorios de supervisión Registro documental en SECOP II Capacitación a supervisores	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de suscripción del contrato	suscripción de acta de liquidación del contratto	Informes de supervisión	Mensualmente
9	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	No liquidación oportuna del contrato	Pérdida de control financiero, Contingencias jurídicas	2	4	6	B	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Alertas automáticas de vencimiento Cronograma de liquidación	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de liquidación del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Alerta automática de vencimiento	Una sola vez por cada contrato
10	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Pliegos de condiciones mal estructurados o con requisitos restrictivos	Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias	2	2	4	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Validación jurídica de pliegos Publicación de estudios previos completos en SECOP II Observaciones del mercado documentadas	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los pliegos	Fecha de publicación de los pliegos en SECOP II	En la elaboración de los pliegos	Una sola vez por cada contrato
11	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Inadecuada modalidad de selección	Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias	2	2	4	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adecuada validación jurídica	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de estructuración del proceso	Fecha de suscripción del contrato	Al momento de iniciar el proceso contractual	Una sola vez por cada contrato
12	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Omisión de publicación en SECOP II	Acciones judiciales en contra de la entidad, nulidad del proceso contractual, sanciones disciplinarias	2	2	4	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Alertas automáticas	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del contrato	Al momento de iniciar el proceso contractual	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Sobrecostos por mala estimación del presupuesto oficial	Desequilibrio económico	2	4	6	B	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Elaboración del análisis o estudios del sector observando lo dispuesto en el Decreto 1086 de 2015 y en la Guia de Colombia Compra Eficiente	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración del estudio o analisis del sector	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboración del estudio o analisis del sector	Una sola vez por cada contrato
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Anticipos sin adecuada amortización	Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, daño fiscal	2	4	6	B	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Adecuado seguimiento a la ejecución del contrato	1	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha del primer informe de supervisión o interventoría	Informes de supervisión/ Interventoría	Una sola vez por cada contrato
15	General	Interno	Selección	Operacional	Fallas en bienes o servicios entregados	Pérdida de control financiero, contingencias jurídicas, controversias contractuales, mala calidad del bien o servicio, daño fiscal	2	4	6	B	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Póliza Calidad del servicio, objeto del contrato Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.	1	1	2	#¡REF!	SI	Entidad estatal	Fecha de elbaoración de los estudios previos	Fecha de vencimiento de las pólizas o garantías	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cronogramas	Retrasos, controversias contractuales	2	4	6	B	ZONA RIESGO ALTA	Entidad/ Contratista	Informes periodicos	1	1	2	#¡REF!	SI	Entidad estatal	Fecha de inicio de ejecición del contrato	fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión/ Interventoría	Mensualmente
17	General	Interno	Planeación	Regulatorio	No inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	Daño fiscal Incumplimiento contractual Procesos sancionatorios	2	2	6	B	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Adecuada elaboración de los estudios previos	1	2	2	#¡REF!	SI	Entidad estatal	Fecha de elaboración de estudios previos	Fecha de publicación del proceso	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
18	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Por que el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	1	5	6	B	ZONA RIESGO ALTA	CONTRATISTA	Constitución de póliza de seriedad de la oferta, con INFICALDAS como beneficiario	1	3	4	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Se exige en el Pliego de Condiciones	Unica vez
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la órden de iniciación del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	4	7	B	ZONA RIESGO EXTREMA	CONTRATISTA	Constitución de póliza de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario	2	2	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Permanente