ANEXO 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 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 ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista /Entidad	Realizar un buen estudio de mercado	1	1	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaria General y desarrollo Institucional	Noviembre de 2026	Diciembre de 2026	En el mercado	En la ejecución
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Departamento	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	contratante	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General y desarrollo Institucional	Firmado el contrato	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos o soportes
3	General	Externo	Contratación	**Operacional**	No se presentan las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurridos los hechos	Realizados los documentos	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías
4	Especifico	Externo	Ejecución	**Económico**	Que exista desabastecimiento o escasez de elementos y/o proveedores para la ejecución del proyecto	Retraso en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	**Económico**	Impuestos que afectan a todos los contribuyentes	Desequilibrio económico	1	3	2	Riesgo Bajo	Contratista /Entidad	Seguimiento por parte del contratista.	3	2	1	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Informes del contratista para visto bueno del supervisor	Ejecución
6	Especifico	Interno	Ejecución	**Operacional**	Entregar los bienes en malas condiciones y/o deteriorados	Incumplimiento de contrato indemnización por daños y perjuicios causados al contratante.	1	5	2	Riesgo Alto	Contratista	Invitación publica contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.
7	General	Externo	Ejecución	**Operacional**	Pandemia	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	1	2	3	Riesgo Moderado	Entidad/Contratista	La entidad y el contratista procederá a suspender y a modificar el contrato con el fin de superar la situación generada	3	1	2	Riesgo Moderado	Si	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Diciembre de 2026	Suspensión y modificatorio	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	**Financiero**	Presentación incompleta, tardía o inconsistente de factura, remisión, ingreso a Almacén, seguridad social u otros soportes requeridos para el pago.	Glosas, devoluciones, demora en el trámite y pago y aumento de cargas administrativas	2	5	4	Riesgo Moderado	Contratista	Exigir aviso inmediato y soportado, evaluar imputabilidad, adoptar rutas o medidas de contingencia y formalizar las decisiones contractuales procedentes.	4	2	1	Riesgo Moderado	No	Supervisor del Contrato y Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Diciembre de 2026	Conciliación documental y control del expediente de pago contra entrega total.	En la recepción y trámite de pago

9	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Entrega de productos que no cumplen las especificaciones técnicas por fallas de calidad, error en el adquisición o sustitución de referencias.	Rechazo de los bienes, reposición, retraso y aplicación de medidas contractuales.	3	2	4	Riesgo Alto	Contratista	Incorporar la ficha técnica al contrato; exigir fichas técnicas e inspeccionar los bienes antes del recibo.	1	3	2	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el alistamiento	Diciembre de 2026	Lista de chequeo técnica, inspección física y contraste con los documentos contractuales	En el alistamiento y la recepción
10	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Paros nacionales – permisos sindicales	Incumplimiento de la obligaciones contractuales ajenas al contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Control por parte de la supervisión del contrato	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato y Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Diciembre de 2026	Informes de labor encomendada	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Caso fortuito o fuerza mayor, cierres viales, alteraciones graves de orden público o eventos naturales que impidan temporalmente transportar o entregar.	Suspensión o retraso no imputable, reprogramación y afectación del abastecimiento institucional.	1	2	1	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir aviso inmediato y soportado, evaluar imputabilidad, adoptar rutas o medidas de contingencia y formalizar las decisiones contractuales procedentes.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato y Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Diciembre de 2026	Registro del evento, soportes, análisis de impacto y seguimiento a las medidas de contingencia.	Cuando ocurra el evento

Sin otro particular,

ANDREA DEL PILAR MÉNDEZ CABEZA
Secretaria General y Desarrollo Institucional

ACTIVIDAD	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Angie Yohenny Unda Saravia	Profesional de Apoyo Contratada -SGDI	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			