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	Adquisición, mantenimiento, recarga de extintores y compra de soportes de vehículos, para las instalaciones administrativas y operativas donde desarrolla las actividades el FNGRD, en cumplimiento a los objetivos del SNGRD.	FECHA DE ELABORACIÓN	martes, 22 de septiembre de 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	Riesgos Operacionales	La modalidad de contratación no sea adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	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	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa Precontractual	Fin de etapa precontractual	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
2	Específico	Interno	Precontractual	Riesgos Operacionales	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	5	Riesgo Medio	UNGRD/FNGRD	Hacer un adecuado estudio del sector	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa Precontractual	Fin de etapa precontractual	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector	Elaboración de los estudios previos.
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Fin de etapa precontractual	Verificacion de los estudios previos	Elaboración de los estudios previos.
4	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	UNGRD/FNGRD	Análisis de precios frente al estudio de mercado, aplicación de la Guia de ofertas artificialmente bajas y reporte a la SIC si hay indicios	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa de selección	Adjudicación	seguimiento a los estudios previos en conjunto con el equipo de Contratos.	Mensual
5	Específico	Externo	Contractual	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	Riesgo Bajo	Contratista	Plazo perentorio para aportar garantías; no se suscribe el acta de inicio sin su aprobación	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa Contractual	Aprobación de las garantías	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requira
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1= Raro	1 = Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificacion de los informes de supervisión	mensual
7	General	Interno	Precontractual	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa de Planeación	Fin de etapa precontractual	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas involucradas	Por ocurrencia.
8	General	Interno	Liquidación	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	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD y contratista	Notificacion al Grupo de Gestión Contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa Liquidación	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.
9	General	Interno	Precontractual	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	3= Moderado	5	Riesgo Medio	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.	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa Precontractual	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
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	2=Improbable	4 = Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al regimen tributario o normativo (según corresponda)	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	reuniones de seguimiento	Según ocurrencia
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Manipulación inadecuada de cilindros presurizados o disposición incorrecta de residuos derivados del mantenimiento y recarga de extintores.	Fracturas, traumas en pies o explosión de la válvula, contaminación ambiental aguda.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que el proveedor use jaulas de seguridad para pruebas y elementos necesarios para el transporte de los residuos finales.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Según corresponda
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso o suministro de agentes extintores que no cumplan las especificaciones tecnicas y normativa aplicables.	Inoperatividad del extintor; reactivación del fuego en la emergencia.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que la recarga no se encuentre defectuosa o se use un agentes extintores de baja calidad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejecución del contrato	Fin de etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Según corresponda
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida, daño o deterioro de los equipos durantes su transporte, mantenimiento o custodia	Sanciones legales e imposibilidad de apagar un conato de incendio.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar que no existan daños o pérdidas de equipos durante el traslado al taller.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Según corresponda
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida o ausencia de trazabilidad sobre el mantenimiento, recarga y vida util de los extintores intervenidos.	Imposibilidad de saber cuándo le toca la próxima prueba de presión.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Firmar actas de entrega y recepción detalladas con inventario.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Según corresponda

15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las normas NTC aplicables	Incumplimiento de la NTC 3808:2021 y la NFPA 10; recargas deficientes y adulteradas.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir certificados de calidad del agente extintor (PQS, CO2).	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Según corresponda
16	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	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	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.	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa de selección	Adjudicación	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.
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Instalación inadecuada de los soportes vehiculares	Lesiones por impacto a los ocupantes del vehículo, daños a la estructura del motor, daños del extintor.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Resistencia a vibraciones, ergonomía y rapidez para su retiro.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Según se requiera
18	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección.	1=Raro	3 = Moderado	4	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa de selección	Adjudicación	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Semanal
19	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en la invitación publica.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	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.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa de selección	Adjudicación	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
20	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer y 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.	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	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.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa de selección	Adjudicación	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según ocurrencia
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	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.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 10% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Fijar en la invitación publica y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 10% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	Mensual
22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la recogida, traslado, mantenimiento, recarga y entrega de los extintores de las sedes de Maicao y Cartagena, por distancia, disponibilidad de transporte, condiciones de acceso u orden público, o por falta de capacidad operativa del contratista en esas ciudades.	Sedes sin protección contra incendio durante el retraso e incumplimiento del cronograma y del plazo contractual.	3=Probable	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	•Cronograma de atención por sede concertado con el supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio. •Instalación de extintores de reemplazo antes del retiro. Subcontratación local solo con autorización previa y escrita del FNGRD. •Ante incumplimiento, requerimientos del supervisor y, si persiste, procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Seguimiento al cronograma por sede y actas de recogida y entrega firmadas por el responsable de cada sede	Semanal
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista retire los extintores para mantenimiento sin dejar equipos de reemplazo en igual número, tipo y capacidad, o que los equipos de reemplazo no se encuentren cargados u operativos.	Instalaciones y vehículos sin protección contra incendio mientras dura el mantenimiento, con riesgo para las personas y los bienes, e incumplimiento de las obligaciones del SG-SST.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	En cada recogida, acta con la relación de los extintores retirados y los de reemplazo instalados (tipo, capacidad, ubicación y carga vigente). El supervisor no autoriza el retiro sin el reemplazo correspondiente.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Verificación de las actas de retiro y reemplazo por sede	En cada recogida
24	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que durante el mantenimiento se identifiquen cilindros en mal estado (corrosión, abolladuras, daños en roscas o válvulas) o que requieran prueba hidrostática según la NTC 3808:2021 y la NFPA 10, actividad no prevista en el alcance ni en el presupuesto del contrato.	Imposibilidad de recargar parte de los extintores, disminución de los equipos operativos y necesidad de recursos adicionales para prueba o reposición.	3=Probable	3=Moderado	6	Riesgo Alto	UNGRD/FNGRD	El contratista informa por escrito, con concepto técnico, la relación de cilindros no aptos o que requieren prueba hidrostática, y no los interviene sin autorización. El FNGRD decide sobre la baja, la prueba o la reposición, sujeto a disponibilidad presupuestal. La disposición final de los cilindros dados de baja se hace conforme a la normatividad ambiental.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa de ejución del contrato	Fin de la etapa de ejución del contrato	Revisión de los informes técnicos del contratista	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 Politicos	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

Firmado digitalmente por TORRES ESTUPIÑAN FANNY

FANNY TORRES ESTUPIÑAN
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo

Elaboró y revisó componente jurídico: Yohelis Andrea Torres Caro-GAA

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