ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, en ejercicio de sus competencias como ente rector de la contratación pública, en cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, procede a determinar los riesgos asociados al proceso de selección y contratación del servicio de mediciones higiénicas, cuyo objeto es:

0030 - Contratar los servicios para la realización de mediciones higiénicas a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente vigencia 2026, en el marco del cumplimiento normativo.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo inicial			¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles para implementar	Valoración del riesgo residual			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fechas estimadas		Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración			Probabilidad	Impacto	Valoración			Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Periodicidad ¿Cuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de las especificaciones técnicas de los servicios requeridos y se da por error en las especificaciones de la solicitud del servicio.	Sobrecostos y cambios en la proyección del presupuesto y el cronograma de actividades.	4	3	Riesgo alto	Entidad	El Supervisor hará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y actividades	3	2	Riesgo medio	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Mensual	Seguimiento y reporte por parte del supervisor del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de alguna normatividad que afecte la ejecución Contractual.	Afectación en el desarrollo de las actividades programadas	2	3	Riesgo medio	Entidad	El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso.	2	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Reporte por parte del supervisor ante creación y/o modificaciones normativas y/o regulatorias	Cuando se presenten cambios y/o creaciones normativas y/o regulatorias que afecten el desarrollo de las actividades programadas.
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Que se presente algún evento natural y climático en el lugar a desarrollar la actividad, en el cual no haya ninguna intervención humana.	Afectación de la ejecución de las actividades.	2	1	Insignificante	Contratista y Entidad	El supervisor hará seguimiento con el fin de mitigar el impacto posterior al evento natural presentado	2	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato para el seguimiento del proceso durante su ejecución	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Reporte por parte del supervisor si se presenta un evento natural importante (Terremoto, Inundación, Vendaval, Deslizamiento, etc.)	Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del proceso.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras o incumplimiento en el desarrollo operativo de las actividades programadas.	Afectación en el desarrollo del cronograma establecido.	4	3	Moderado	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor para el adecuado desarrollo operativo.	3	2	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato.	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Exigir al contratista el cumplimiento de los tiempos establecidos para el desarrollo operativo.	Desde el momento que el supervisor remita al contratista el requerimiento operativo.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Adjudicación a un proponente sin capacidad para realizar las mediciones higiénicas en la Entidad.	El servicio no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas.	3	4	Mayor	Contratista	El supervisor verifica con el contratista la disponibilidad de personal y equipos para las visitas.	3	2	Riesgo medio	Si	Supervisor del contrato.	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Exigir al contratista el cumplimiento del procedimiento establecido para los servicios requeridos.	Desde el momento que el supervisor remita al contratista el requerimiento necesario.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento del certificado de calibración de un equipo de medición.	Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y requisitos exigidos.	3	4	Mayor	Contratista	El supervisor verifica la vigencia de los certificados de calibración.	2	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Exigir al contratista el cumplimiento del procedimiento establecido para los servicios requeridos.	Desde el momento que el supervisor remita al contratista el requerimiento necesario.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con personal calificado para prestar los servicios.	Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y requisitos exigidos.	3	3	Moderado	Contratista	Verificación de la idoneidad y registros del personal por parte del supervisor del contrato.	2	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Exigir al contratista el cumplimiento del procedimiento establecido para los servicios requeridos.	Desde el momento que el supervisor remita al contratista el requerimiento necesario.
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de acceso a los puntos programados para las mediciones higiénicas.	isminución en el umplimiento del bjeto propuesto rente a la obertura sperada.	4	2	Menor	Supervisor y Contratista	El supervisor coordina el acceso y el contratista confirma la disponibilidad para las visitas.	2	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución del contrato	Fin del plazo de ejecución	Exigir al contratista el cumplimiento del procedimiento establecido para los servicios requeridos.	Desde el momento que el supervisor remita al contratista el requerimiento necesario