	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR21
ADRES	FORMATO	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	3
			FECHA	11/08/2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona 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? Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que los equipos tecnológicos y periféricos no cuenten con las características técnicas solicitadas	Se afecta el funcionamiento de los equipos del personal de la entidad y por ende el rendimiento laboral	1	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas ETPs 2026, inclusive cuando se realice cambio de equipos	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Al momento de la entrega de los equipos el supervisor verificará que cumplan con las caracteristicas solicitadas.	Al momento de la entrega de los equipos	Verificación por parte del supervisor de las caracteristicas técnicas de los equipos	Una vez / cuando la entidad por necesidades requiera cambio de equipos
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Que no se atiendan las solicitudes de soporte en el tiempo estipulado	No hay solución oportuna a los requerimientos de soporte por lo tanto se retrasan las actividades de la entidad.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento a las solicitudes de soporte hasta que se atiendan y solucionen.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	En la etapa de Ejecución	Terminación del contrato	El supervisor hará seguimiento al soporte prestado por el contratista a las solicitudes de la entidad.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Que los equipos tecnológicos y periféricos no se instalen conforme el término establecido en el anexo técnico	Afectación en la prestación del servicio / gestión administrativa y misional de la Entidad	1	2	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Verificar que el contratista entregue los equipos tecnológicos y periféricos en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, contrato y anexo técnico	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato/Contratista	En la etapa de Ejecución	Terminación del contrato	El supervisor revisará las condiciones establecidas en el Anexo técnico, contrato y pliego de condiciones respecto a las fechas de entrega y coordinará con el contratista su instalación y puesta en funcionamiento.	Una vez / cuando la entidad por necesidades requiera equipos adicionales
4	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Demora en los tramites de pagos programados	Limitación en la ejecución del contrato en vigencia	1	2	7	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Verificar la entrega oportuna de los soportes de pago.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión del contrato	En el pago	Hasta la terminación del contrato	Verificación contractual de soporte de pago.	Mensual
5	Específico	Interno	Contratacion	Operacionales	Inexperiencia del personal asignado para el desarrollo del contrato	Retraso en la ejecución y el requerimiento de trámites innecesarios.	2	2	7	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Verificación experiencia exigida al personal asignado a la ejecución del contrato.	2	3	6	ALTO	SI	Supervisión del contrato	A partir de la primera reunión de seguimiento.	Hasta la terminación del contrato	Verificación contractual.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecucion	Operacionales	Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor	Incumplimientos de las actividades programadas y por ende de los productos finales.	1	2	5	MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD	La Entidad no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato, sí median causas justas para ello.	1	1	3	BAJO	SI	Supervisión del contrato	A partir de la firma de acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las situaciones externas.	Mensual

7	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacionales	Incumplimiento parcial o total de las actividades relacionadas del contrato, exceptuando los hechos de fuerza mayor	Demora en el cumplimiento del plan de trabajo y por ende de la prestación de servicio. Afectación en la prestación del servicio / gestión administrativa y misional de la Entidad	1	2	7	ALTO	CONTRATISTA.	Verificación de las variables de ejecución en revisiones periódicas.	1	1	5	MEDIO	SI	Supervisión del contrato	A partir de la firma de acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reuniones periódicas para verificación del Plan de trabajo.	Mensual

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01), implementada por Colombia Compra Eficiente.