

Matriz de Riesgo

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificación régimen de impuestos aplicables al contrato	Incremento en los valores deducibles por impuestos al contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Asignar un margen de ganancia que mitigue el impacto en caso de ocurrir	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	09 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	Consulta normas legales vigentes	Diaria
2	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Aumento de la tasa representativa del mercado	Aumento o disminución del valor del producto final, frente al valor ofertado	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Monitoreo de mercado	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	09 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	Consulta de fluctuaciones de precios	Diaria

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Fallas en la oportunidad de la entrega de los bienes	Retraso en la ejecución del contrato No cumplimiento a satisfacción	posible	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantías legales que le sean aplicables	posible	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	09 de octubre de 2025	11 de octubre de 2025	Estableciendo cláusulas contractuales	En la etapa precontractual
4	General	Interno	Selección	Operacional	Adjudicar a proveedores sin capacidad operativa	No se logra satisfacer las necesidades de la dependencia No cumplimiento de las obligaciones propias del sistema de seguridad social y salud en el trabajo	Posible	3	6	Riesgo alto	Contratista	Evaluar antecedentes y experiencia del proveedor	Improbable	4	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	09 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	Revisión documental	Etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	El adjudicatario del proceso no suscribe el contrato	Retraso en la entrega de los bienes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Adjudicación al proponente	Posible	2	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	09 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	Establecer cronograma de entrega	Al inicio de la ejecución
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratante	Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes	Posible	2	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	09 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	Análisis comparativo de ofertas	Diaria

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos de servicios que no cumplen con lo exigido por la entidad	Obliga a la entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios.	Posible	3	5	Medio	Contratista	Obligaciones para el contratista establecidas en los documentos precontractuales y contractuales y definición clara de elementos técnicos de los bienes	2	2	3	Bajo	Sí	Contratante	09 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	Establecer garantías contractuales y exigir las	Durante la etapa precontractual y contractual.