



#VALUE!

Ministerio de Igualdad y Equidad
Proceso: Gestión Contractual
Formato: Matriz de Riesgo

PAGINA: 1 DE 1
COD: CT_P-FO-003
V.1.0

3/13/2025

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, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

ABRIL 2018
don 3
de 1
info.
blica

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como 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	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se cumple con la entrega de los bienes en los tiempos establecidos	demora en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente al contratista en relación con el tiempo de entrega establecido en la orden de compra, adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Apartir del inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Reuniones de seguimiento al cronograma.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de calidad de los bienes suministrados	Afectación de los bienes requeridos porque no cumplen con las condiciones exigidas en el estudio previo	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reportar o informar el incumplimiento total, imperfecto o defectuoso para la exigibilidad de la garantía de los bienes	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Apartir del inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Verificación y revisión de los bienes adquiridos	Al recibir
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas tecnológicas en la plataforma de la TVEC	Retraso o impida el trámite para adjuntar o anexar el proceso a la plataforma	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Minigualdad	Monitoreo permanente a la plataforma de la TVEC o solicitud de mesa de ayuda	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Minigualdad	desde antes de la firma del contrato u orden de compra	Hasta la liquidación del contrato	Las partes verificarán el funcionamiento de la plataforma para implementar soluciones	Cuando sea necesario
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Paros huelgas y actos terroristas.	Retrasos en ejecución contractual	3=Posible	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	Minigualdad y Contratista	Programación del proceso con plazos adecuados.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución	A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación