



#IDESCONOCIDO!

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.

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

PÁGINA: 1 DE 1
COD: CT_P-FO-003
V 1.0 13/03/2025

A3.F1.P3.ABS

16/2018
rsión 3
1 de 1
la info.
Publica

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Tecnológicos	Entrega de los elementos con especificaciones técnicas diferentes a las del anexo técnico	No cumplimiento con el objeto de la orden de compra	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar reuniones de verificación técnica al momento de la entrega.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Minigualdad	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad de los bienes	Al momento de la entrega de los elementos.
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Inadecuada descripción del bien requerido	No prestar el servicio adecuado de acuerdo a la necesidad del mismo.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Minigualdad	Realizar las especificaciones claras de acuerdo a las necesidades existentes	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Minigualdad	Antes de la celebración de la orden de compra	En la etapa de selección	Revisión detallada de los servicios a cotizar.	Cuando sea necesario
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de cumplir con los tiempos de entrega	Retrasos en la ejecución contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la fecha de entrega	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta la liquidación de la orden de compra	Reuniones y llamadas de seguimiento	Desde el inicio y hasta finalizar la etapa de ejecución de la orden de compra
4	General	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	Retrasos en ejecución contractual	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Minigualdad y Contratista	Verificación de los precios del mercado, análisis de los cambios en la Tasa Representativa del Mercado por parte del Contratista.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta la liquidación de la orden de compra	Verificación de la oferta	Desde la realización del estudio de mercado