



ANEXO No. 1-MATRIZ DE RIESGOS

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo ordenado en los Arts. 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 De acuerdo con la metodología estimada por Agencia Nacional para las Compras Públicas - Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación y forman parte del proceso contractual.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL NO IDENTIFIQUE NI DETERMINE UN ALCANCE CONCRETO Y REAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD	NO SATISFACER DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN DE PROCESOS SIMILARES Y NECESIDADES DE LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	NO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO LIDER DE PROCESO	12/06/2021	12/08/2021	REVISIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN Y NECESIDADES DEL A REA TÉCNICA	DIARIAMENTE
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO	2	4	7	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR EXCLUSIVO FRONTE AL VALOR Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR	1	2	4	BAJO	NO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO LIDER DE PROCESO	12/06/2021	12/07/2021	REVISIÓN DEL VALOR DE LA OFERTA FRENTE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, VERIFICANDO EL OBJETO Y ALCANCE	DIARIAMENTE
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO ECONÓMICO	AUMENTO INTERMEDIARIO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERIODICO DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO	3	3	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ORDENADOR DEL GASTO	12/06/2021	12/07/2021	EL SUPERVISOR DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO.	MESESUALMENTE
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA DETALLANDO EL ALCANCE DEL SERVICIO.	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ORDENADOR DEL GASTO	12/05/2021	12/07/2021	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN	MESESUALMENTE
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	CAMBIOS REGULATORIOS LOS CUALES AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	VARIACION EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO	3	3	8	EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA EXISTENTE RELACIONADO CON EL CONTRATO	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ORDENADOR DEL GASTO	12/05/2021	12/07/2021	REVISIÓN PERIODICA DE LA NORMATIVA QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO	MESESUALMENTE



NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
6	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO REGULATORIO	FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO PRESENTACION DE OFERTAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EXCLUSIVO	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JURÍDICAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	NO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO LIDER DE PROCESO	30/06/2021	30/10/2021	COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR EXCLUSIVO PARA ACLARAR SI SE REQUIEREN LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	NO EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	ASUMIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO UNA VEZ SEA ADJUDICADO EL CONTRATO PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	1	2	2	BAJO	SI	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO LIDER DE PROCESO/ SUPERVISOR	30/08/2021	30/09/2021	VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN SIF	DIARIAMENTE
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	NO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LA ENTIDAD	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	30/08/2021	30/09/2021	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DIARIAMENTE
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS POR EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO A LAS DIRECTIVAS DE LAS AUTORIDADES FRENTE AL MANEJO DE LA EMERGENCIA	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	30/08/2021	30/09/2021	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FRENTE A LAS DIRECTIVAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES	DIARIAMENTE
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	4	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	30/09/2021	30/09/2021	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DIARIAMENTE
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19 DEL PERSONAL CONTRATISTA, LO CUAL AFECTA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA/ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EVALUADOR Y EVALUADO	4	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	30/08/2021	30/09/2021	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DIARIAMENTE



TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
IMPACTO DE RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFICO	5

TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO

		Impacto					
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
CATEGORIA DEL RIESGO	RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
	RIESGO ALTO	6 Y 7
	RIESGO MEDIO	5
	RIESGO BAJO	2, 3 Y 4