



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.	1	2	3	4	5
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN
TIPO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	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	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA	AUMENTO INTERMEDIARIO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS	CAMBIOS REGULATORIOS LOS CUALES AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	NO SATISFACER DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	VARIACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO
PROBABILIDAD	2	2	1	1	3
IMPACTO	4	4	3	2	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	4	7	4	3	8
CATEGORÍA	BAJO	ALTO	BAJO	BAJO	EXTREMO
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA
TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN DE PROCESOS SIMILARES Y NECESIDADES DE LA ENTIDAD	COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR EXCLUSIVO FRONTE AL VALOR Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR	SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO	ESTUDIOS DEL SECTOR Y PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA, DETALLANDO EL ALCANCE DEL SERVICIO.	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA EXISTENTE RELACIONADO CON EL CONTRATO
PROBABILIDAD	1	1	3	1	3
IMPACTO	2	2	3	2	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	3	4	2	2	6
CATEGORÍA	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	ALTO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO/LIDER DE PROCESO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO/LIDER DE PROCESO	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ ORDENADOR DEL GASTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	12/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/05/2021	12/05/2021
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	12/08/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	REVISIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN Y NECESIDADES DE LA REA TÉCNICA	REVISIÓN DEL VALOR DE LA OFERTA FRONTE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, VERIFICANDO EL OBJETO Y ALCANCE	EL SUPERVISOR DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO.	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN	REVISIÓN PERIÓDICA DE LA NORMATIVA QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	MESESUALMENTE	MESESUALMENTE	MESESUALMENTE



11	10	9	8	7	6	NO.
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	CLASE
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	FUENTE
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	ETAPA
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO REGULATORIO	TIPO
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	INCUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19	CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS POR EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA	NO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LA ENTIDAD	ASUMIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	NO PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EXCLUSIVO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
4	4	4	1	1	2	PROBABILIDAD
4	4	4	3	3	4	IMPACTO
8	8	8	4	4	4	VALORACIÓN DEL RIESGO
EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO	BAJO	BAJO	BAJO	CATEGORÍA
CONTRATISTA/ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EVALUADOR Y EVALUADO	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SEGUIMIENTO A LAS DIRECTIVAS DE LAS AUTORIDADES FRENTE AL MANEJO DE LA EMERGENCIA	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO UNA VEZ SEA ADJUDICADO EL CONTRATO PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, JURÍDICAS Y REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
4	4	2	1	1	1	PROBABILIDAD
4	4	2	2	2	2	IMPACTO
5	5	4	2	2	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	CATEGORÍA
SI	SI	SI	SI	SI	NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO LIDER DE PROCESO/ SUPERVISOR	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO LIDER DE PROCESO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/06/2021	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FRENTE A LAS DIRECTIVAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN SIF	COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR EXCLUSIVO PARA ACLARAR SI SE REQUIERE LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?



TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACION
	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

IMPACTO DE RIESGO	CATEGORIA	VALORACION
	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
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9



TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO

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