



#IDESCONOCIDO

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

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.

A3.F1.P3.AB5
Revisión 3
1 de 1
a info.
Biblioteca

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 cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeraación de riesgos desde 1	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Digitar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de los insumos y servicios por causas atribuibles al contratista	No se cumple con las necesidades del servicio requerido.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar seguimiento por parte de la supervisión al cronograma de entregas	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Inicio del contrato	Durante la ejecución de la orden de compra	Permanente	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales al personal contratado	Posible incumplimiento al contrato por no realizar el pago de salarios y parafiscalidad de los operarios que brindan el servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento conforme lo establece en la orden de compra para hacer efectivas las obligaciones a cargo del contratista	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Inicio del contrato	Durante la ejecución de la orden de compra	Permanente	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	Afectación de los bienes y servicios requeridos por que no cumplen con el estándar requerido en los estudios previos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reportar o informar el incumplimiento total, imperfecto o defectuoso al administrador del Acuerdo marco de precios, para la exigibilidad de la garantía en operación primaria.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha de terminación de la orden de compra	Permanente	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja disponibilidad del personal en el momento oportuno	Afectación en la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento permanente a las obligaciones específicas definidas en el estudio previo	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha de terminación de la orden de compra	Permanente	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas tecnológicas en la plataforma de la TVEC que retrase o impida el trámite para subir el proceso antes del cierre.	Los posibles oferentes no pueden presentar sus propuestas dentro del plazo establecido.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe presentar su propuesta/cotización con la suficiente oportunidad. Verificar las indisponibilidades en la plataforma y atender lo dispuesto en la Guía define el tratamiento de los distintos eventos de indisponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Min Igualdad y Contratista	En la etapa precontractual	Con la firma de la orden de compra	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la TVEC Gestionar los lineamientos de CCE ante indisponibilidad de la TVEC	Durante la etapa previa
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora	Impacto negativo en el patrimonio o y en el normal funcionamiento de la Entidad Compradora	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Estipulación contractual que establece de la responsabilidad del Proveedor por daños y la posibilidad de solucionar directamente la controversia sobre el particular.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Min Igualdad	En la estructuración de los documentos del proceso	Vencimiento del plazo de la orden de compra	El supervisor deberá realizar revisiones periódicas	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles al Ministerio de Igualdad y Equidad	Demoras en la recepción de los bienes por parte de la Entidad y por tanto del pago correspondiente al contratista	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Min Igualdad	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad, así como la coordinación con el contratista para realizar el recibo de los bienes. De igual forma, es necesario contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Min Igualdad y Contratista	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra	El Ministerio a través del supervisor del contrato, previo a la colocación de la orden de compra debe contemplar aspectos logísticos para la recepción de los bienes, así como la persona encargada de recibirlos.	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la orden de compra.