



#DESCONOCIDO

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

| 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 |
| Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formularlo, no modificar | Formularlo, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formularlo, no modificar | Formularlo, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operativos | 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 | Minigualdad y 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 Operativos | 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 | Minigualdad | El Ministerio se comunicará con Colombia Compra Eficiente para buscar soluciones | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Minigualdad | En la etapa precontractual | Con la firma de la orden de compra | Verificación permanente del correcto funcionamiento 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 | Minigualdad | 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 | Minigualdad | 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 | Minigualdad 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. |

A3.F1.P3.AB5
2018
sion 3
1 de 1
a info
ública