



## SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

ANEXO N° 3  
MATRIZ DE RIESGO

| NÚMERO | CLASE      | FUENTE  | ETAPA                                | TIPO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                                                                             | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN MONETARIA                                                        | CATEGORÍA   | A QUE SE LE ASIGNA EL RIESGO                   | TRATAMIENTO O MEDIDAS A SER IMPLEMENTADAS                                                                                                                                                                                         | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA   | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                           | PERSONA RESPONSABLE POR                                   | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO                   | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO                                                               | COMO SE REALIZA EL MONITOREO                                                                               | PERIODICIDAD CUANDO                                                                     |
|--------|------------|---------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | General    | Externo | PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Social.      | Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de suministro.                                                                                                                           | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.                                                                               | 2            | 2       | 4                     | Genera un impacto sobre el valor del                                           | Riesgo bajo | Contratista                                    | Ampliar plazo de entrega de los bienes.                                                                                                                                                                                           | 1            | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos. | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Ejecución del contrato.                                            | Firma del contrato / Recibo de los bienes.                                                                     | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión                            | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.                                       |
| 2      | General    | Interno | PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Regulatorio. | Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos                                                                                                                             | Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad/Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.         | 2            | 2       | 4                     | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y 10%                | Riesgo bajo | Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución | Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado                                                                                                                                                       | 1            | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | Retrasa el suministro de los bienes.                                                       | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Plegios de condición y Ejecución del contrato.                     | Firma del contrato / Recibo de los bienes.                                                                     | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión                            | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.                                       |
| 3      | General    | Externo | EJECUCIÓN                            | Riesgos Financieros | Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas                                                                                                                                            | Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | 3            | 2       | 5                     | Impacto del valor del contrato en un 10%                                       | Riesgo bajo | Contratista                                    | Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.                                                                                                                                                                  | 2            | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.                   | Contratista.                                              | Dentro del término de ejecución del contrato.                      | Recibo de los bienes.                                                                                          | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión                            | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.                                       |
| 4      | General    | Externo | EJECUCIÓN                            | Riesgo Operacional  | Inadecuados procedimientos                                                                                                                                                                    | En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.                                                                          | 1            | 2       | 3                     | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco y diez por ciento | Riesgo bajo | Contratista                                    | Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato                                                                                                                              | 1            | 3       | 4                     | riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato             | Contratista.                                              | Dentro del término de ejecución del contrato.                      | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.                           | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión                            | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.                                       |
| 5      | General    | Externo | Ejecución                            | Ambientales         | Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual                                            | Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.                                     | 3            | 4       | 7                     |                                                                                | Alto        | Contratista / Entidad                          | Revisión de la normatividad aplicable, en caso de existir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos trámites sin que se afecte la continuidad del contrato. | 3            | 2       | 5                     | Medio       | NO                                                                                         | Entidad                                                   | Durante toda la ejecución contractual                              | Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual | Revisión de la normatividad ambiental aplicable                                                            | cada vez que se requiera                                                                |
| 6      | General    | Externo | Ejecución                            | Económico           | no disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente                                                                 | Que el Objeto del contrato no se cumpla                                                                                                                              | 3            | 3       | 6                     |                                                                                | Alto        | Contratista                                    | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad                                                                                                                                                     | 1            | 3       | 4                     | Bajo        | NO                                                                                         | Entidad                                                   | Elaboración de estudios de mercado                                 | hasta la liquidación del contrato                                                                              | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato                             | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión |
| 7      | General    | Externo | Ejecución                            | Ambientales         | Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normas sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo | Contaminación de los espacios usados y/o accidentes                                                                                                                  | 3            | 4       | 7                     |                                                                                | Alto        | Contratista                                    | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad                                                                                                                                                     | 1            | 2       | 3                     | Bajo        | NO                                                                                         | Entidad                                                   | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | hasta el término de finalización de la ejecución contractual                                                   | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera                                                                |
| 8      | Específico | Externo | Ejecución                            | Operacional         | Fenómenos climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales                                                                                            | Afectación de la ejecución del contrato                                                                                                                              | 3            | 4       | 7                     |                                                                                | Alto        | Contratista                                    | Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento                                                                                                                    | 1            | 2       | 3                     | Bajo        | NO                                                                                         | Entidad                                                   | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | Antes y Durante la ejecución del contrato                                                                      | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera                                                                |



## SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

|    |         |         |                                        |                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |   |   |   |                                                                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |             |                                                                                        |                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                               |
|----|---------|---------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | General | Externo | Ejecución                              | Ambientales      | Falta de licencias y permisos ambientales requeridas para la operatividad del contrato                                                                                                        | Afectación de la ejecución del contrato y posible contaminación de los recursos naturales | 3 | 5 | 8 |                                                                    | Externo     | Contralista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad, haciendo claridad en el cumplimiento de la normativa que rige para la operatividad de este tipo de labor                                                                                                         | 2 | 2 | 4 | Bajo        | NO                                                                                     | Entidad                                                   | En la etapa precontractual                                                                                   | Antes del cierre del proceso                                                                                                       | Revisión de la normatividad ambiental aplicable                                      | Cada vez que se requiera                                                                      |
| 10 | General | Externo | Ejecución                              | Económico        | Inadecuado manejo y/o disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, así mismo los reciclables.                                                                        | Incumplimiento del objeto del contrato y posible contaminación de los recursos naturales  | 3 | 3 | 6 |                                                                    | Alto        | Contralista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 3 | 4 | Bajo        | NO                                                                                     | Entidad                                                   | Elaboración de estudios de mercado                                                                           | hasta la liquidación del contrato                                                                                                  | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato       | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión       |
| 11 | General | Externo | Ejecución                              | Económico        | Durante la ejecución por providencias judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. | Incumplimiento del objeto del contrato.                                                   | 2 | 2 | 4 |                                                                    | Alto        | Contralista | Para contratos de suministro y prestación de servicio se procederá a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.<br><br>En los demás casos se procederá a la terminación bilateral de común acuerdo y la posterior liquidación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo        | NO                                                                                     | Entidad                                                   | Elaboración de estudios de mercado                                                                           | hasta la liquidación del contrato                                                                                                  | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato       | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión       |
| 12 | General | Externo | PLANEACIÓN / CONTRACTACIÓN / EJECUCIÓN | Riesgo Social    | Cambios abruptos en la ejecución por medidas ante la pandemia COVID 19                                                                                                                        | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.    | 2 | 2 | 4 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10% | Riesgo bajo | Contralista | Ampliar plazo de entrega de los bienes                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Retrasa el suministro de los bienes y/o servicios producto de no contar con elementos. | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Ejecución del contrato.                                                                                      | Firma del contrato / Recibo de los bienes por el supervisor                                                                        | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión      | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.                                             |
| 13 | General | Externo | CONTRACTACIÓN / EJECUCIÓN              | Riesgo Económico | Fluctuación de la tasa de cambio/Especulación y fluctuación de los precios                                                                                                                    | Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual                    | 2 | 2 | 4 | 5%                                                                 | Riesgo Bajo | Contralista | Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de divisas extranjeras.                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No                                                                                     | Contralista                                               | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del Comité Estructurador- Contratos / Informes de Supervisión. | Discrecional del Comité Estructurador- Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato. |

## REPRESENTANTE LEGAL

Firma del proponente y/o apoderado y/o distribuidor y/o comercializador

Nombre

C.C.: