

MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con las disposiciones del artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1., 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015; con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.

Posteriormente, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre como se muestra en la tabla siguiente. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en el proceso de contrato	4	2	4	Probable	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	2	1	1	Bajo	No	Grupo de Contratos MINISTERIO	Antes de la suscripción del contrato	En el mes de septiembre de 2025	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación

ITEM	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas, financieras y plazo del contrato no son suficientes para la correcta ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato	2	5	6	Riesgo alto	La Entidad	Gestionar y revisar las modificaciones de las condiciones del contrato de forma oportuna en cada fase	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Grupo de Gestión y Desempeño Institucional	En la etapa de planeación	En la ejecución del contrato	A través del supervisor	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratante no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	2	2	2	Improbable	Entidad/Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	No	Grupo de Contratos MINISTERIO y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Inicio de la ejecución contractual	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	2	Improbable	Ministerio	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	1	Bajo	No	Contratista MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Inicio de la ejecución contractual	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal apto para realizar las actividades y entrega de actividades	Dificulta la realización de las actividades generando retardo en la entrega de producto.	2	4	3	Posible	CONTRATISTA	Requerir al contratista el cumplimiento de las especificaciones establecidas para lograr una buena prestación del servicio y el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	2	4	3	Bajo	No	Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Inicio de la ejecución contractual	Permanente seguimiento	Durante toda la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en el mantenimiento, soporte técnico y funcional del software ITS GESTIÓN denominada SOMOSIG en el Ministerio.	Retrasa la ejecución del contrato afectando además el funcionamiento adecuado del software y el acceso a la información	4	4	3	Posible	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de las especificaciones establecidas para lograr una buena prestación del servicio y el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	2	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Inicio de la ejecución contractual	Permanente seguimiento	Durante toda la ejecución del contrato