INVITACIÓN PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No.002-2024

ANEXO No. 5. MATRIZ DE RIESGO

|  |
| --- |
| **Matriz De Riesgo** |
| **N** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración** | **Categoría** |
|  |
|  |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] |  |
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | Retrasos en los tiemposestipulados para laadjudicación del contrato | Retrasos en el inicio de laprestación del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo |  |
| 2 | General | Interno | Contratación | Operacional | Inadecuada formulación deldocumento contractual | adecuada ejecución delcontrato | 2 | 2 | 4 | Bajo |  |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Requerimiento por parte de la alta dirección. | 2 | 2 | 6 | Alto |  |
| 4 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Selección de contratistas sin todos los documentos solicitados . | 2 | 2 | 4 | Bajo |  |
| 5 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes. | Adjudicación del contrato sin cumplir con todos los documentos. | 2 | 2 | 4 | Bajo |  |
| 6 | General | Interno | Selección | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores. | Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad. | 1 | 4 | 4 | Bajo |  |