ANEXO Nº 08

MATRIZ RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS
Artículos 2.2.1.1.1.6.3. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015
SELECCIÓN ABREVIADA
PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN.

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL SA-SI Nº 04 DE 2026

Objeto: Adquisición y suministro de materiales de ferretería para la adecuación de espacios de formación en el marco del sistema educativo indígena propio (SEIP), y para el mantenimiento, adecuación, construcción o mejoramiento de infraestructuras comunitarias, culturales y familiares, incluyendo la prestación del servicio de preparación, nivelación y adecuación de terrenos para el mejoramiento de viviendas, en el territorio del resguardo indígena Páez de corinto – territorio de López adentro.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interna	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los estudios previos, presupuesto del contrato, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato, y no obtención de los fines de la Contratación	1	4	5	Medio	Resguardo Indígena	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	Bajo	**Si**	Resguardo Indígena	Fecha anterior a la firma del acta de inicio	Fecha de la firma del acta de inicio	A través del mecanismo de Seguimiento y control por parte del supervisor del Contrato Revisión de la necesidad	Cada vez que se solicite una Contratación

																				y de los estudios previos	
2	Especifico	Interna	Contratación	Operacional	Retraso en la expedición de los requisitos de Ejecución del Contrato (RP, garantías y Seguridad Social)	Retraso o Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Resguardo indígena	Expedir registro presupuestal, aprobación de garantías, verificación de aportes a la Seguridad social	1	1	2	Bajo	**No**	Resguardo indígena	Fecha anterior a la firma del acta de inicio	Fecha de la firma del acta de inicio	A través del mecanismo de Seguimiento y control por parte del supervisor del Contrato	Previa finalización de la fase Precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Error en el cálculo de la oferta por parte del Contratista, o precios presuntamente artificialmente bajos.	Deficiencia en la calidad de los bienes. No recibimiento por parte de Comunidad beneficiada	1	3	4	Bajo	Contratista	Solicitud al contratista para que aclare o justifique los costos ofrecidos cuando se presuman dudosos Reemplazo a todo costo en el menor tiempo posible de los bienes entregados por el Contratista,	1	1	2	Bajo	**No**	Contratista	Fecha anterior a la firma del acta de inicio y del Contrato	Fecha de terminación de ejecución del Contrato	Verificación de la oferta, y a través del mecanismo de Seguimiento y control por parte del supervisor del Contrato	Durante el termino de ejecución del Contrato
4	General	Externo	Ejecución	Social y político	Paros, ataques terroristas, alteraciones del	Afectación, retraso o incumplimiento	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir consecuencias a través de un	2	2		Bajo	**No**	Contratista	Fecha del Contrato	Fecha de terminación	A través del mecanismo	Durante el termino de

					orden público, que se presenten en el lugar de ejecución o en las vías de acceso al mismo.	en la ejecución del Contrato						Plan de contingencia.			4				y de acta de inicio	de ejecución del Contrato	de Seguimiento y control por parte del supervisor del Contrato	ejecución del Contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Irregularidades en el transporte de los bienes, por fallas mecánicas, problemas en las vías, deterioro y/o pérdidas por cualquier causa	Afectación, retraso o incumplimiento en la ejecución del Contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Control operacional y/o logístico.	1	1	2	Bajo	**No**	Contratista	Fecha del Contrato y de acta de inicio	Fecha de terminación de ejecución del Contrato	A través del mecanismo de Seguimiento y control por parte del supervisor del Contrato	Durante el termino de ejecución del Contrato
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los Bienes Desabastecimiento de los Bienes objeto del Contrato	Afectación, retraso o incumplimiento en la ejecución del Contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	Revisión de condiciones y evaluación de factores precios Evaluación de Proveedores con capacidad alta de distribución	1	1	2	Bajo	**NO**	Contratista	Fecha del Contrato y de acta de inicio	Fecha de terminación de ejecución del Contrato	A través del mecanismo de Seguimiento y control por parte del supervisor del Contrato	Durante el termino de ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de legislación o normativos.	Afectación, retraso o incumplimiento en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Estudio, actualización y previsibilidad jurídica	1	1	2	Bajo	**Si**	Contratista	Fecha del Contrato y de acta de inicio	Fecha de terminación de ejecución del Contrato	Seguimiento y control del supervisor del Contrato	Durante el termino de ejecución del Contrato

						Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el Contrato. .																
8	General	Externo	Ejecución	Operacional y tecnológico	Cambio en las especificaciones técnicas del objeto contractual	Ejecución de lo No contratado o incumplimiento en la ejecución del contrato. No recibimiento por parte de Comunidad beneficiada	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia formal de calidad de los bienes de acuerdo a la ficha técnica, previo a la entrega de los bienes, y devolución	1	2	3	Bajo	**No**	Contratista	Fecha del Contrato y de acta de inicio	Fecha de terminación de ejecución del Contrato	A través del mecanismo de Seguimiento y control por parte del supervisor del Contrato	Durante el termino de ejecución del Contrato