GESTIÓN CONTRACTUAL

Matriz de riesgos

Código: PA08-PR11-M11 | Versión: 02

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS: Contratación Directa

No	CLASE		FUENTE		ETAPA				TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Impactos después tratamiento			¿APLICA la opción del RIESGO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se le indica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	GENERAL	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X			X				X	REGULATORIO	Modificaciones en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas.	Mayores costos de tributos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista y SDA	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificación en diario oficial y medios de comunicación respecto de la expedición de normas	Mensualmente
2	X		X		X				REGULATORIO	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Afectaciones económicas y financieras por inexactitud en el presupuesto	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Elaboración de un Estudio de mercado con varios oferentes considerando la variables requeridas.	1	2	3	BAJO	SI	Estructurador del Proceso - Subdirector Correspondiente	Etapa Precontractual del proceso	Una vez se adjudica el contrato	Verificando el valor y condiciones de procesos similares	previo a la adjudicación
3	X			X		X			JURIDICO	Riesgo derivado de la declaratoria de desierto.	Retrasa la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual.	1	1	2	BAJO	SI	Áreas involucradas en la planeación	Desde la estructuración de los estudios del sector y estudios previos.	Hasta la adjudicación del contrato de la Licitación Pública.	Mesas de trabajo entre las áreas involucradas.	Semanal y/o diario dependiendo los necesidades.
4	X			X			X		OPERACIONAL	Que el proponente no firme el contrato electrónico.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del Contrato.	1	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Requerimiento al proponente adjudicatario del proceso para que suscriba la minuta del contrato, so pena de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se puede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Asimismo, podrá darse aplicación a lo dispuesto a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.	1	1	2	BAJO	NO	Subdirección Contractual	Fecha de envío de la propuesta	Tres (3) meses a partir del corte de Licitación Pública	Póliza Aprobada	trámite precontractual
5	X			X				X	OPERACIONAL	Que uno de los integrantes de un Contratista plural por motivos jurídicos, técnicos, económicos le sea imposible continuar con la ejecución del Contrato	"Posibles retrasos en la ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	En caso de que uno de los integrantes de un Contratista plural le sea imposible continuar con la ejecución del Contrato, la supervisión del contrato y la subdirección contractual analizaran la figura jurídica que mejor asegure el cumplimiento del Contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Entidad y contratista	Una vez sea notificada la Entidad sobre la situación	Hasta solucionar la controversia	Gestionar, verificar y realizar seguimiento a la figura jurídica aplicada hasta su conclusión	Permanente
6	X			X				X	OPERACIONAL	Riesgos derivados por daños a terceros: Se refieren a que, con motivo de la ejecución del contrato, se causen lesiones físicas a terceros o daños a sus bienes, incluso a los del Estado. Estos riesgos los asume el Contratista, trasladándolos a la aseguradora, siendo responsabilidad civil extracontractual, ya que los terceros no hacen parte en el contrato.	Ausencia o retraso temporal en la prestación de servicio, de ser necesario, la demanda correspondiente por daño a los bienes de la Entidad o a un tercero externo.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA 100%	Verificar la vigencia permanente de la garantía de responsabilidad extracontractual y supervisión en la ejecución del contrato verificando la prestación o realización de las actividades bajo los lineamientos mínimos de seguridad.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad y Contratista	Una vez firmada el acta de inicio.	Al finalizar el contrato.	Mecanismos de autocontrol por parte del Contratista, con seguimiento de la supervisión del contrato. Exigencia de póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual se deberá encontrar vigente durante toda la ejecución del contrato.	Permanente
7	X			X				X	SOCIAL	Paros huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se realiza trabajo en campo	Suspensión parcial o total de las actividades de campo: El contratista puede verse impedido de continuar con sus labores en la zona afectada, generando retrasos. Incumplimiento de hitos contractuales o del cronograma: Se alteran los tiempos pactados, lo que puede desencadenar en la necesidad de modificaciones	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA 100%	Implementar un sistema de monitoreo permanente del contexto local, con reportes periódicos sobre orden público y alertas tempranas (Defensoría del Pueblo, medios locales, informes de seguridad). Designar un enlace territorial o comunitario, encargado de hacer seguimiento a la percepción de las comunidades y gestionar relaciones para prevenir conflictos. Reprogramar actividades o trasladarlas temporalmente a otras zonas seguras si	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión del contrato y contratista.	Una vez firmado el contrato.	Al finalizar el contrato.	Verificación de las condiciones; para lo cual, en el evento de que se puedan presentar situaciones de orden público relacionadas con huelga o paro u otros, validar las posibles soluciones administrativas y/o legales para lograr el cumplimiento de los cometidos institucionales.	Permanente
8		X		X				X	DE LA NATURALEZA	Ocurrencia de fenómenos climáticos extremos relacionados con el aumento de las precipitaciones. Esta variabilidad climática, asociada al cambio climático y fenómenos como La Niña, genera eventos de precipitación intensa que pueden superar la capacidad de los sistemas de drenaje existentes o provisionales, incrementando el riesgo de inundaciones o saturación de suelos en los lugares específicos de desarrollo de las actividades.	Interrupciones totales o parciales en la ejecución del contrato. Riesgo de accidentes laborales por condiciones inseguras.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Seguimiento a las condiciones climáticas y a las fuentes hídricas y sistemas de humedal donde se realizaran las actividades para generar las respectivas modificaciones con anticipación y sin deterioro de los tiempos dispuestos para las actividades. Contar con varios sitios de iguales condiciones para el desarrollo de las actividades a fin de tener la posibilidad de variar el lugar si las condiciones operacionales no son aptas en determinados lugares.	2	2	4	BAJO	SI	Entidad y contratista.	Una vez inicie la etapa operativa del contrato	Al finalizar el contrato.	Contratista: Monitorear y reportar condiciones meteorológicas relevantes. Implementar y mantener actualizadas las medidas preventivas. Informar inmediatamente a la supervisión del contrato sobre cualquier afectación que implique modificación del cronograma.	Permanente
9	X			X				X	OPERACIONAL	Daños o pardida de la información, que genere un impacto en el desarrollo del contrato que implique reproceso.	Retrasa la satisfacción de la necesidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	Realizar constantemente un Backup o contar con respaldo de la información. Previendo la políticas de seguridad de la información determinadas por la SDA	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Una vez firmado el contrato.	Al finalizar el contrato.	Verificación del cargue y actualización de la información en las plataformas dispuestas para ello y seguimiento permanente de las obligaciones	Mensual y finalizada la etapa de campo de cada una de las actividades
10		X	X						OPERACIONAL	Mayor tiempo de ejecución por demoras en atención de las observaciones o exigencias, que no hayan sido atendidas por el contratista en forma oportuna y eficaz.	Retrasa la satisfacción de la necesidad.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Suspensión constante del avance de las actividades del contrato y del cumplimiento de las observaciones y exigencias realizadas. Establecer fechas de entrega de observaciones por parte de la Entidad y respuestas por parte del Contratista	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Una vez firmado el acta de inicio.	Al finalizar el contrato.	Seguimiento permanente de los requerimientos realizados por la supervisión del contrato.	Mensual
11	X			X				X	OPERACIONAL	La calidad de los productos no es adecuada	Afectación del cumplimiento del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Poliza de calidad del producto entregable	1	1	2	BAJO	SI	Subdirección Contractual	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de Contrato + 1 año	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
12	X		X					X	OPERACIONAL	Retrasos por parte de la Entidad en la entrega de información insumo, las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afectación del cumplimiento del contrato	2	5	7	MEDIO	ENTIDAD	Organización previa de la información insumo para el desarrollo del contrato. Revisión y aprobación oportuna inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista y SDA	Desde la estructuración de los estudios previos.	Fecha Final de Contrato + 6 meses	Contratación del personal para el seguimiento del contrato	Inicio y Final del contrato
13		X		X				X	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de productos	Afectación del cumplimiento del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Entrega de productos conforme cronograma propuesto	1	3	4	BAJO	SI	Contratista y supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Recibo a satisfacción de los productos	Conforme a los plazos contractuales

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción por mapeos de proceso	Radicado 20245E1010929 del 28 de junio del 2024
2	Se ajusto el texto y se eliminaron las formula en la matriz de riesgos	Radicado 20255E1000145 del 24 de febrero de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez
Cargo: Profesional Especializado	Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subsecretaria General
Fecha: 19 de febrero de 2026	Fecha: 21 de febrero de 2026	Fecha: 24 de febrero de 2026