VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.	1	4	5	Medio	Contratista	Ampliar el plazo de entrega de los bienes	1	1	2	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de Ejecución	Terminación del contrato	Durante la ejecución del contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios debido a variaciones en la taza de cambio	Se altera el precio de las licencias, posible sobre costo en el valor del contrato	3	3	6	Alto	Contratante	Elaboración de un buen estudio de mercado y del sector para determinar el valor del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de Ejecución	Terminación del contrato	Durante la ejecución del contrato	Mensual
3	General	INTERNO	PRE CONTRACTUAL	Operacional	No suscripcion del contrato por parte del Contratista	Imposibilidad de satisfacer la necesidad planteada por la Entidad.	2	2	4	medio	Contratista	Establecer en la propuesta el compromiso por parte del oferente a concluir el proceso contractual	1	1	2	Bajo	SI	contratista	en el momento previo a la firma del contrato	hasta la suscripciòn del contrato	permanente durante el desarrollo del proceso de selecciòn hasta la firma de l contrato	Durante todo el desarrollo del proceso de selecciòn hasta
5	General	Externo	ejecucion	Operacionales	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad especifica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad.	2	4	6	medio	Entidad	Analisis de la necesidad que pretende satisfacer la Entidad en la Etapa de planeaciòn	1	3	4	bajo	SI	Entidad	Etapa de Planeaciòn	Etapa de Planeaciòn	Permanente durante la Elboracion y Aprobaciòn de los Estudios previos y la Ficha Tecnica	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Economico	Cambio en los tributos y aranceles nacionales	Variación en el valor comercial de los servicios	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento que permita revisar los precios frente a modificaciones de tributos y/o aranceles aplicables	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Una vez se conoce la modificación de tributos y/o aranceles por parte del contratista	suscripcion del acta de recibo a satisfaccion	suscripcion del acta de recibo a satisfaccion	Mensual

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Regulaorios	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables a este, con excepción de normas	Nuevas obligaciones para las partes	2	2	4	bajo	Entidad y contratista	La Entidad y contratista debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la etapa de planeacion hasta la ejecucion del contrato.	suscripcion del acta de recibo a satisfaccion	informes de supervision en los que se verifica el cumplimiento.	Mensual

Objeto: F25-08-017. ADQUIRIR ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS PARA LA VEEDURÍA DISTRITAL

Fecha: **29/07/2025**

Elaboró: **Andrea E. Escalante Lemus**