BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE | BOGOTÁ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE.

TIPO DE PROCESO	COMPRAVENTA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

Objeto Contractual:
"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DEPORTIVA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2917 PARA LA LOCALIDAD DE SANTA FE"

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE 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	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Ausencia o número insuficiente de proponentes en el proceso de selección para la adquisición de elementos/recursos	1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección 2. Retrasos en la implementación del SG-SST e impacto negativo en la seguridad y salud de los trabajadores 3. Posible adquisición a precios no competitivos (costo-calidad) 4. Dificultad para garantizar la calidad de los elementos/recursos	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten	1. Monitoreo, seguimiento constante del proceso de selección y adaptación oportuna de los documentos previos que lo requieran.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Acuerdos colusorios entre oferentes que distorsionan la libre competencia y manipulan el proceso de adjudicación.	1. Selección de contratistas sin la solvencia adecuada para la ejecución del proyecto, puede derivar en: 1.1 Retrasos significativos, ejecución deficiente del contrato por falta de capacidad financiera, técnica o ética del contratista. 1.2 Incapacidad técnica para cumplir con los estándares requeridos. 1.3 Demandas por incumplimiento, investigaciones por selección inadecuada 1.4 Retrasos en la entrega de beneficios esperados del proyecto o la entrega de un producto deficiente.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad	1. Seguimiento continuo del proceso de selección, lo que permite identificar tempranamente posibles alertas de baja participación y tomar acciones preventivas. Ajuste oportuno de los documentos previos del proceso (como pliegos de condiciones y especificaciones técnicas) con base en el análisis del mercado y las necesidades reales, buscando hacerlos más atractivos para un mayor número de oferentes y así fomentar la competencia.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	La falta de evaluaciones rigurosas en el proceso de selección de oferentes y en la gestión de reclamos de terceros puede derivar en la elección de propuestas no idóneas o en la desatención de reclamaciones legítimas.	1. Retraso en la formalización del contrato: La falta de diligencia en la suscripción del contrato puede generar demoras, afectando los plazos previstos. 2. Incumplimiento del objetivo contractual: Una formalización tardía del contrato podría obstaculizar la satisfacción oportuna de la necesidad que motivó su creación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación	1. Seguimiento riguroso de los informes del comité evaluador, asegurando la identificación y corrección oportuna de cualquier inconsistencia o área de mejora. 2. Gestión proactiva de observaciones y reclamos: garantizando la recepción, análisis y respuesta a las observaciones y reclamos de terceros durante el proceso de selección, garantizando la transparencia y la adecuada consideración de las inquietudes.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIÓN	SEMANAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	La falta de firma del contrato o del acta de inicio por parte del proponente adjudicatario (desistimiento, incumplimiento de requisitos o situaciones imprevistas), lo que impide la formalización del acuerdo y la puesta en marcha del proceso.	1. Imposibilidad de iniciar la entrega de elementos requeridos: La ausencia de firma del contrato o del acta de inicio impide el comienzo de la ejecución del servicio (entrega elementos de emergencia, EPP, otros), retrasando o imposibilitando la obtención de los resultados esperados en el SGSST 2. Reinicio del proceso de contratación: La falta de formalización por parte del adjudicatario obliga a iniciar un nuevo proceso de contratación, con la consecuente inversión adicional de tiempo y recursos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1. Seguimiento proactivo y comunicación constante: Establecer un cronograma de seguimiento detallado y mantener una comunicación fluida y oportuna con el proponente adjudicatario desde la notificación de la adjudicación, para asegurar el cumplimiento de los plazos de suscripción y resolver cualquier duda o inconveniente que pueda surgir.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	El incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual puede ocasionar una demora en el inicio del contrato. Esto puede ocurrir por la falta de presentación oportuna de documentos o la realización tardía de otros trámites necesarios.	1. Retraso en el inicio del contrato: La falta de cumplimiento oportuno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conlleva una dilación en el comienzo de las actividades contractuales, afectando la planificación y los plazos previstos.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	1. Seguimiento proactivo y comunicación: Monitorear de cerca el cumplimiento de requisitos (incluyendo pólizas) y mantener comunicación constante con el adjudicatario. 2. Cumplimiento del cronograma: Adherirse estrictamente al cronograma de contratación para evitar demoras.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan ingreso al contratista a la sede de la Alcaldía Local de Santa Fe donde se ejecutará la entrega de los elementos requeridos en el proyecto.	1. Retraso en la ejecución contractual. 2. Incumplimiento del cronograma de ejecución. 3. Dificultad en el seguimiento y verificación.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario.	1. Supervisión continua del avance del proyecto: Seguimiento constante de las actividades del contratista. 2. Ajuste proactivo del cronograma: Evaluar la necesidad de realizar modificaciones al cronograma de actividades con el fin de optimizar los tiempos de ejecución ante posibles eventualidades. 3.Coordinación con autoridades locales para acceso garantizado	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Gestión inadecuada del contratista que afecte negativamente a los grupos de interés del proyecto (funcionarios y contratistas beneficiados).	1. Obstrucción de la ejecución contractual / suspensión del contrato: La oposición de grupos de interés afectados (funcionarios, contratistas) puede impedir o dificultar el desarrollo normal de las actividades del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realizan los trabajos	1. Establecer canales de comunicación y participación: Fomentar la comunicación bidireccional y la participación activa de los funcionarios y contratistas beneficiados, en la planificación y ejecución del proyecto, permitiendo la identificación temprana y la resolución de posibles impactos negativos. 2. Implementar mecanismos de retroalimentación y quejas, asegurando que estas sean atendidas de manera oportuna y efectiva.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de pago oportuno al personal que presta los servicios al contratista.	1. Incumplimiento laboral del contratista: La falta de pago al personal constituye un incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista estipuladas en el contrato. 2. Insatisfacción del personal del contratista: La falta de pago genera descontento e insatisfacción en el personal que trabaja para el contratista, lo que puede impactar su desempeño y moral.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	1. Verificación continua de obligaciones laborales: Realizar un seguimiento periódico durante la ejecución del contrato para verificar que el contratista mantenga la vinculación del personal requerido y cumpla con sus obligaciones de pago salarial y de seguridad social de manera oportuna.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia del personal con competencias especiales del contratista, por situaciones relacionadas con enfermedad, accidente u otras razones, podría afectar la disponibilidad necesaria para la ejecución de tareas críticas del contrato, impactando el avance y la calidad de los resultados.	1. Consecuencia propuesta mejorada: Incremento de costos y plazos por reemplazo de personal: La necesidad de contratar personal de reemplazo debido a ausencias inesperadas podría generar sobrecostos por tarifas superiores a las presupuestadas y extender los tiempos de ejecución previstos.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	1. Supervisión de protocolos de seguridad : Realizar un seguimiento activo del cumplimiento de los protocolos de seguridad laboral por parte del contratista y verificar la existencia e implementación de un plan para el reemplazo oportuno del personal en caso de ausencias temporales o definitivas, asegurando la continuidad de las actividades según el cronograma.	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de calidad en el servicio prestado por el contratista, manifestada en deficiencias en el alcance, las condiciones, los entregables, los productos, los plazos, las garantías o el capital humano.	1. Ejecución deficiente del contrato: La falta de calidad en el servicio prestado conduce a una ejecución insatisfactoria del objeto contractual, impidiendo el logro de los resultados esperados en el SGSST 2. Entrega de resultados incorrectos o deficientes: La falta de calidad puede manifestarse en la entrega de productos o incompletos, que no cumplen con los requerimientos del contrato y los requerimientos normativos en el SGSST	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1. Supervisión rigurosa y verificación de entregables: Realizar un seguimiento continuo y detallado de la ejecución de las obligaciones del contratista, verificando la calidad, oportunidad y conformidad de los entregables, productos con los términos y especificaciones del contrato.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades y entregas a cargo del contratista.	1. Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones (Técnicas), establecidos en el contrato. 2. Imposición de multas y, en casos graves, a la declaratoria de incumplimiento contractual.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	1. Monitoreo continuo del cronograma y plan de trabajo: Realizar un seguimiento constante y detallado del cronograma de ejecución y del plan de trabajo presentado por el contratista, identificando tempranamente posibles desviaciones y requiriendo acciones correctivas. 2. Reuniones de seguimiento y evaluación del desempeño: Llevar a cabo reuniones periódicas con el contratista para revisar el avance del proyecto, identificar obstáculos y evaluar su desempeño en el cumplimiento de las actividades y los plazos.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta o la ineficacia de los mecanismos de control sobre las actividades del objeto del contrato	1. Desfinanciamiento del contrato resultando en la insuficiencia de fondos para la culminación del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias para determinar responsabilidades por incumplimiento. 3. Sanciones tanto para los contratistas por incumplimiento como para los interventores por falta de supervisión. 4. Incrementos no previstos en el costo total del contrato por la falta de control y la necesidad de corregir errores o subsanar deficiencias.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato de adquisición de elementos	Definir claramente los mecanismos, la frecuencia y los responsables del seguimiento y la supervisión de las actividades del contrato, incluyendo la revisión de informes, la realización de visitas (si aplica) y la verificación de entregables (elementos conforme a las especificaciones técnicas)	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de un control y seguimiento adecuado por parte del contratista a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y los productos entregables (según especificaciones técnicas)	1. Desembolsos improcedentes: pagos no justificados o por actividades no realizadas. 2. Pérdida de recursos públicos, detrimento al patrimonio de la entidad. 3. Incumplimiento contractual del contratista. 4. Consecuencias legales y sanciones: La gestión deficiente puede acarrear sanciones para el contratista y la entidad.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1. Supervisión rigurosa de informes y verificación de avance: Realizar un seguimiento continuo y detallado de los informes mensuales de avance y los productos entregables del contratista, contrastando la información reportada con la ejecución real y verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Expedición de medidas extraordinarias generadas por enfermedades, distintas a las adoptadas por el Gobierno hasta la firma del informe final de actividades y del acta de recibo final.	Extensión de plazos y disminución de la productividad: La implementación de protocolos de bioseguridad no previstos, derivados de nuevas medidas extraordinarias por enfermedades, podría extender los tiempos de ejecución y reducir la eficiencia en el desarrollo de las actividades contratadas.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto o suspender el contrato mientras que puede realizar la verificación del estado del contrato	1. Adaptación flexible a modalidades de ejecución: facilitando la continuidad ante posibles medidas extraordinarias. 2. Implementación y supervisión de protocolos: Asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes y aquellos que puedan surgir, mediante una supervisión constante y la adopción de las medidas necesarias para proteger la salud del personal y garantizar la ejecución segura del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Dificultad para disponer del personal con los perfiles profesionales requeridos podría obstaculizar el cumplimiento de los requerimientos del proyecto por parte del contratista.	1. Retraso en la ejecución del proyecto: La falta de personal adecuado puede impedir el avance de las tareas según el cronograma establecido. 2. Personal sin los perfiles requeridos podría no entregar resultados con la calidad esperada. 3. Incumplimiento de los términos contractuales 4. La búsqueda de personal de reemplazo o la contratación de personal con perfiles superiores para compensar deficiencias podría generar sobrecostos.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar y aprobar el recurso humano que el contratista puso a disposición del contrato	1. Validación y restricción de perfiles: En la etapa previa a la contratación, se deben validar los perfiles profesionales ofertados por el contratista. Una vez adjudicado el contrato, cualquier cambio en el personal con estos perfiles requerirá la autorización de la entidad contratante, asegurando que se mantengan las capacidades necesarias para la correcta ejecución del proyecto.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Extensión del tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato y ocasionen costos adicionales (verificados) para el contratista.	1. Incremento del valor contractual: Una extensión en los plazos de ejecución y de las actividades podría generar costos adicionales que incrementen el valor total inicialmente contratado.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato	1. Monitoreo riguroso del cronograma: identificando desviaciones y requiriendo planes de acción correctivos oportunos. Asegurando su correspondencia con el plan de trabajo y los términos contractuales. 2. Control de plazos y actividades: Supervisar estrictamente los tiempos de ejecución de cada actividad y del contrato en general.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de las visitas de seguimiento a la ejecución del contrato (calidad productos requeridos según especificaciones técnicas)	1. Dificultad para asegurar la correcta ejecución del contrato: puede derivar en una ejecución deficiente, el incumplimiento de los términos contractuales y la no detección oportuna de problemas.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario.	1. Supervisión continua de las actividades del contratista: seguimiento constante para verificar el avance, la calidad y el cumplimiento de las actividades que el contratista realiza en el marco del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	MES
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Pérdida o el robo, parcial o total, de la información, equipos o insumos esenciales para la ejecución de las actividades del contrato.	1. Suspensión o paralización del contrato: La pérdida o robo de recursos esenciales puede obligar a detener temporal o permanentemente las actividades contractuales. 2. Retrasos en la entrega y pérdidas económicas: Estos incidentes pueden generar demoras en los plazos de entrega y ocasionar pérdidas financieras para el contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato	1. Implementación de planes de contingencia y protección de información. 2. Asegurar, desde la etapa inicial, que el contratista disponga de equipos e insumos suficientes y adecuados para la correcta ejecución del contrato. 3. Activación de póliza de responsabilidad civil extracontractual: En caso de pérdidas o robos que generen responsabilidad hacia terceros, aplicar la póliza de responsabilidad civil extracontractual para cubrir los daños.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	MES
19	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Adjudicar el contrato a un proponente que presente una inhabilidad para contratar con el Estado y/o Entidades Públicas	1. Imposibilidad legal de ejecutar el contrato: podría impedir la formalización o la continuación de la ejecución del contrato. 2. Obligación de reiniciar el proceso de contratación. 3. Generación de retrasos en la ejecución del proyecto.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participanetes en el CMA. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas.	1. Implementación de listas de chequeo: Utilizar listas de chequeo para asegurar la verificación exhaustiva de los requisitos y criterios. 2. Elaboración de informe preliminar de evaluación 3. Preparación de informe definitivo y matriz consolidada final 4. Gestión documental mediante plataforma: 5. Verificación mensual en plataformas oficiales (SECOP, RUES)"	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Durante la ejecución del contrato, la comunicación, notificación o imposición de una inhabilidad para contratar con el Estado o entidades públicas al proponente adjudicado.	1. Imposibilidad legal de ejecutar el contrato: podría impedir la formalización o la continuación de la ejecución del contrato. 2. Obligación de reiniciar el proceso de contratación. 3. Generación de retrasos en la ejecución del proyecto.	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo	1. Seguimiento continuo de la situación legal del contratista: verificar si el contratista incurre en alguna inhabilidad para contratar con el Estado durante la ejecución del contrato. 2. Consulta con entidades de control: Efectuar verificaciones con las entidades de control pertinentes para confirmar la ausencia de inhabilidades sobrevenidas del contratista durante la vigencia del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios normativos que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista durante la ejecución del contrato podría generar la necesidad de realizar ajustes al acuerdo.	1. Aumento de los costos del contrato: podría requerir inversiones adicionales por parte del contratista. 2. Modificación del cronograma de ejecución: podría implicar ajustes en los plazos previstos para las actividades. 3. Necesidad de adendas o modificaciones contractuales: Para formalizar los cambios y las nuevas obligaciones, podría ser necesario realizar modificaciones al contrato inicial. 4. Potenciales disputas contractuales: Si no se llega a un acuerdo sobre cómo asumir las nuevas obligaciones, podrían surgir desacuerdos entre las partes.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Actualización permanente de bases de datos. Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación del alcance del contrato.	1. Seguimiento normativo continuo: Mantenerse actualizado sobre los cambios en la legislación que puedan impactar el contrato (ejemplo las especificaciones tecnicas de los elementos). 2. Cláusulas de ajuste por cambios normativos: Incluir en el contrato cláusulas que prevean la forma de abordar económicamente y en plazos las nuevas obligaciones impuestas por la ley. 3. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier cambio normativo relevante.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Formulación del Proceso	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	En el marco de la ejecución contractual, podrían suscitarse accidentes o eventos con consecuencias de daños o lesiones a terceros o al personal adscrito al contratista.	Los daños o lesiones resultantes podrían generar la responsabilidad de: 1. Efectuar el pago de las indemnizaciones correspondientes a las personas afectadas. 2. Cubrir integralmente los perjuicios sufridos, incluyendo el daño emergente, el lucro cesante y los daños extrapatrimoniales.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual	1. Asegurar el cumplimiento de la normativa del SGSST y la aplicación de buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 2. Mantener seguros de responsabilidad civil extracontractual con los amparos necesarios y de cuantía suficiente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o pérdidas de materiales (elementos requeridos) y equipos ocasionados por acciones del personal del contratista. Pérdidas parciales o totales de materiales, herramientas, equipos e insumos debido a incendios, inundaciones, fallas eléctricas u otros eventos que puedan ocurrir en el lugar de trabajo.	1. El incremento de los costos asociados a la reparación o sustitución de los materiales, herramientas y/o equipos dañados o perdidos. 2. El retraso en la ejecución de las actividades programadas.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia. Realizar capacitaciones de carácter técnico y operacional por parte del contratista a sus empleados	1. Desarrollo e implementación de planes de contingencia y de continuidad del negocio por parte del contratista. 2. Provisión de capacitación adecuada al personal encargado del contratista de operar o utilizar los materiales, equipos y/o herramientas requeridos para la adquisición de elementos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variaciones en los precios de materiales e insumos necesarios para la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de materiales e insumos por efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio, variaciones de los precios de combustibles que tengan algún efecto sobre estos.	1. El incremento de los costos asociados a la adquisición de los materiales e insumos. 2. El retraso en la ejecución de las actividades programadas.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir probabilidad de ocurrencia. Contar con stock de materiales desde el inicio de ejecución del contrato que garanticen culminación.	Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en materiales.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	BIMESTRAL
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de desabastecimiento o escasez de cualquier material y/o insumo, independientemente de su tipo, que sea esencial para el desarrollo de las actividades contractuales.	Incumplimiento de los plazos contractuales inicialmente previstos, derivando en una extensión del tiempo necesario para la finalización del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Reducir probabilidad de ocurrencia. Contar con stock de materiales desde el inicio de ejecución del contrato que garanticen culminación.	Planificar y mantener un nivel de inventario suficiente de materiales y/o insumos, tomando en cuenta las condiciones y tendencias del mercado.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	BIMESTRAL
26	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Necesidad de reproceso o repetición de actividades. El contratista podrá tener fallas o cometer errores en la ejecución del contrato, que no se puedan aceptar por parte de la entidad al no cumplir los términos pactados en el contrato	1.Mayores costos a los previstos por el contratista. 2.Mayores tiempos de ejecución. 3.Eventuales sanciones al contratista.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos contratados.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Insolvencia o la falta de liquidez del Contratista obstaculicen o imposibiliten la correcta ejecución del contrato.	1. Una afectación negativa en el desarrollo del contrato. 2. El incumplimiento del objetivo principal del contrato. 3. La paralización de las actividades, dejando trabajos sin finalizar.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato	Asegurar la solidez financiera del contratista mediante la verificación rigurosa de los requisitos habilitantes de capacidad financiera establecidos en el proceso de contratación. Esta verificación comprenderá el análisis de su situación económica para mitigar el riesgo de insolvencia o iliquidez durante la ejecución contractual.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	MES
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Perdida de Bienes, equipos, insumos o cualquier otro daño sufrido durante el transporte de estos a los puntos de desarrollo de las actividades y/p Almacen de la Entidadl	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Establecer horarios diurnos de entrega de beines y equipos 2, gestionar el acompañamiento Policial cuando los sectores presentan antecedentes de robos	Verificación de las actividades en el tratamiento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
29	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No cumplir con los lineamientos de Entrega de Almacen que validen la efectiva entrega de los Bienes de cada uno de las actividades y/o componente	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos 4. retrasos en pagos por no contar con los soportes de entrega de bienes o ejecucion de actividades	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	1. Entregar lineamientos de legalizacion de Informes de pago 2. Entregar lineamiento de entrega de Bienes a Almacen	Verificación de las actividades en el tratamiento	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categori	Valoración
Insignifica	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oder	Mayo	Catastrófic
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

aloración del Riesg	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5. Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Elaborado por:	**John Jairo López** **Profesional de Planeación**
Revisado por:	**Margarita Rico Pinto** **Profesional Especializada de Planeación**
Revisado por:	**David Mauricio Gonzalez** **Profesional Especializada de Planeación**