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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

Objeto Contractual

"CONTRATAR LOS SERVICIOS, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DE ACCESO PÚBLICO Y GRATUITO EN ZONAS RURALES, URBANAS Y/O APARTADAS DE LA LOCALIDAD, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS HABITANTES DE 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
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	No ejecución en los plazos establecidos	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Una vez ocurrido el evento se realizará evalaución de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños	Por medio de revisión en audiencia de riesgos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Desde el inicio del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no suscriba el contrato	Retraso en la prestación del servicio requerido por la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Solicitud Formal al Contratista	Validación de Documentacion Contractual	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Firma del contrato.	CHECK LIST	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

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
3	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Errores involuntarios en las evaluaciones correspondientes al proceso y reclamos de terceros sobre la selección del oferente	* Ampliación de cronograma para etapa de evluacion y respuesta a observaciones a evaluación * Selección de proveedor sin cumplimiento de requisitos. * Revocatoria de Adjudicación	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Establecer método para la revisión, evaluación y calificación en los requisitos habilitantes.	Usar los formato de verificacion y evaluación establecidos por la Entidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	La no publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Retrazos en los tiempos estimados para la contratacion.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	una vez ocurrido el evento se realizará evalaución de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños	seguimiento por parte de la oficina de contratación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	desde el inicio de la publicación	Desde el inicio del contrato	CHECK LIST	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica para ejecutar el proyecto	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.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	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	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Incumplimiento de Requisitos Habilitantes de los proponentes en el proceso de contratación	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	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	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución, por error en la fase de planeación para la presentación de la oferta economica.	1. Mala ejecución del objeto contratado 2, No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. 3. Sobrecostos para el contratista	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	En la oferta economica contemplar cada gasto adicional que se pueda presentar en la ejecución del contrato.	Verificación de a oferta economica del contratista en la etapa de evaluación y aplicar guia del manejo de precios artificialmente bajos al finalizar la subasta.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la etapa de selección	Hasta la adjudicación	OTROS	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	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos	Retrazos en la selección del proponente	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Una vez allegadas las cotizaciones, se determina las ofertas con precios artificialmente bajos	Seguimiento estudio de mercado	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Una vez allegadas las cotizaciones	Una vez aprobado el estudio de mercado	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Que al proponente adjudicado o a uno de sus integrantes se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo	Realizar verificacion periodica a los antecedentes del contratista. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio (si se da el caso)	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento de la prestación del servicio	La Entidad no podría cumplir con la ejecución del proyecto y metas asociados al objeto contratado.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Plan de contingencia para las eventualidades.	* Solicitar reporte de seguimiento periodico del servicio. * Reporte de Incumplimiento y aplicación de polizas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Una vez instalado y puesta en marcha el servicio.	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mala calidad de los servicios o Bienes Suministrados.	1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Solicitud de reporte de seguimientos y fallas de los equipo, garantia de los elementos. Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez instalado y puesta en marcha el servicio.	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Dificultad en la ejecución del contrato generando retrazo en la prestación del servicio.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Solicitud temprana de los servicios y/o suministros, adquisición de los bienes una vez firmado el contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Dificultad en la convocatoria.de los potenciales beneficiarios	Retraso en el inicio de las actividades	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reforzar las convocatorias para las inscripciones.	Seguimiento al proceso de inscripción	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL

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	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente los intereses de la Entidad, impidiendo la ejecución contractual.	Inicio de procesos de incumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer seguimiento continuo a las obligaciones especificas	Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	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
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El no pago de las salarios y/o prestaciones sociales al personal que presta los servicios al contratista,	1. Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contrato. 2. Insatisfacción del personal que labora para el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	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
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Factores políticos o macroeconómicos.	Incremento en los aranceles.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Revisión constante desde el apoyo a la supervisión, es importante que si el contratista detecta alguna novedad, reporte de manera inmediata	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Deserción durante el proceso de capacitación.	Garantizar que la dinamica de las capacitaciones, sean de interes para los participantes.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Supervisión constante al desarrollo del proceso.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposición de nuevos trámites o permisos.	Variación de tramites administrativos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Revision inmediata de la matriz de riesgos, reuniones o mesas de trabajo para identificar dichos tramites, tiempos, plazos y sobretodo prevenir incumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Expedición de nuevas normas técnicas que deban ser cumplidas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Mesas de trabajo para realizar modificaciones contractuales en caso de ser necesario.	Revisión normativa periódicamente.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	A partir de la firma del acta de inicio	Fin de la Ejecución	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL

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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega de los bienes.	Demoras en la implementacion del servicio y cumplimiento de las metas.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Dar cumplimiento a las fechas acordadas en el Anexo Técnico.	Revision y seguimiento al cronograma de entregas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Factores ambientales y de naturaleza que afectan la ejecución del contrato principal.	No ejecución en los plazos establecidos	2	1	3	RIESGO BAJO		Contratista debe establecer un plan de contingencia	Supervision y seguimiento de las posibles eventualidades y la activacion del plan de contigencia.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Firma del contrato.	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Eventos de orden público.	* No ejecución en los plazos establecidos. * Retraso en la Disponibilidad de los elementos a entregar	2	4	6	RIESGO ALTO		Contratista debe establecer un plan de contingencia	Supervision y segumiento de las posibles eventualidades y la activacion del plan de contigencia.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Firma del contrato.	Hasta la liquidacion del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros.	1. Pago de indemnizaciones a personas afectadas. 2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1.reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad. 2. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1.Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 2.Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidacion del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
25	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato por cambios desproporcionados en IPC.	1. Mala ejecución del objeto contratado 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. 3. Sobrecostos para el contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Verificar en Mesa de trabajo el porcentaje de los cambios indicados por el contratista	* Verificación de la oferta economica del contratista vs el precio estimado por la Entidad. * Estudio de mercado con los items puntuales * Verificar los cambios en precios indicados por el contratsita	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidacion del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
26	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que los elementos a adquirir no cuenten con las características técnicas solicitadas.	Detrimento patrimonial que deviene en el incumplimiento del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Al momento de la entrega verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas	Segumiento a la ejecución	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidacion del contrato.	CHECK LIST	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

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	OPERACIONALES	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Dificultad en la entrega oportuna de los productos y/o servicios.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	reuniones o comité tecnico, para evitar incumplimientos	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
28	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variación en los precios por aumento de la TRM, toda vez que durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de insumos y/o equipos por efectos del comportamiento del sector o tasas de cambio, que tengan efectos negativos sobre el valor del contrato.	a) Pérdida de Tiempo b) Mayores costos a los previstos por el contratista	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA en un 100% siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 0,1% y el 5%, desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). 2. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA y la UAESP en porcentajes iguales (50% Y 50%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 5,01% y el 10% , desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). 3. El riesgo será asumido por la UAESP (100%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM al 10,01%, desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio).	Realizar seguimiento a las variaciones de la TRM y/o tasas de cambio, por parte de la Supervisión y el Contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el primer mes de ejecución	MESA DE TRABAJO	MENSUAL

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	dera	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

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

Elaborado por:	Profesional de Planeación Christian Raúl Rincón Caicedo	Firma
Elaborado por:	Profesional de Planeación John Jairo López	Firma
Revisado por:	Coordinadora de Planeación Margarita Rico	Firma
Aprobado por:	Asesor de Despacho David Mauricio Gonzalez Garcia	Firma