ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (*Aplica igual para contratos interadministrativos*) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: *Si aplican*
Condiciones políticas: *Si aplican*
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

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

Objeto Contractual: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PERSONAL PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE MOVILIZACIONES Y DE ACCIONES DE CUIDADO EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2855 Y 2864

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"

CALIFICACIÓN		Cualitativa				
ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación Total	Prioridad
PLANEACIÓN	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato		2	2	4	BAJO
PLANEACIÓN	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda		2	2	4	BAJO
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP		2	2	4	BAJO
CONTRATACIÓN	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.		2	2	4	BAJO
EJECUCIÓN	Cambio de precios en factores de producción.		2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Fluctuaciones del valor de la moneda		2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.		2	3	5	MEDIO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO

Probabilidad

Catagoria	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

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

Objeto Contractual: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PERSONAL PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE MOVILIZACIONES Y DE ACCIONES DE CUIDADO EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2855 Y 2864

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato		2	2	4	BAJO	si	Equipo estructurador	Antes de iniciar el proceso	previo al inicio del proceso	revisión de equipo contratación	única vez
PLANEACIÓN	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda		2	2	4	BAJO	no	Equipo estructurador	Antes de iniciar el proceso	previo al inicio del proceso	revisión de equipo contratación	única vez
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP		2	2	4	BAJO	no	equipo contratación	24/12/2025	24/12/2025	revisión de equipo contratación	única vez
CONTRATACIÓN	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.		2	2	4	BAJO	no	equipo contratación	durante el proceso de selección	previo al 31/12/2025	revisión de equipo contratación	única vez
EJECUCIÓN	Cambio de precios en factores de producción.		2	3	5	MEDIO	si	supervisor	iniciado la ejecución	2/01/2026	comité de seguimiento	mensual
EJECUCIÓN	Fluctuaciones del valor de la moneda		2	3	5	MEDIO	si	supervisor	iniciado la ejecución	2/01/2026	comité de seguimiento	mensual
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.		2	3	5	MEDIO	si	supervisor	iniciado la ejecución	2/01/2026	comité de seguimiento	mensual

Categoria del Riesgo

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Catagoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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

Objeto Contractual: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PERSONAL PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE MOVILIZACIONES Y DE ACCIONES DE CUIDADO EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2855 Y 2864

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se la asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	0	0	0	2	2	4	BAJO	SDG		Se revisa la documentación para constatar que todo se ajusta al estudio de mercado y se verifica la	1	2	3	BAJO	si	Equipo estructurador	Antes de iniciar el proceso	previo al inicio del proceso	revisión de equipo contratación	única vez
2	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	0	0	0	2	2	4	BAJO	SDG		Se realiza el proceso de revisión del respectivo documento	1	2	3	BAJO	no	Equipo estructurador	Antes de iniciar el proceso	previo al inicio del proceso	revisión de equipo contratación	única vez
3	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	0	0	0	3	3	6	ALTO	SDG		se viabiliza el cronograma	1	3	4	BAJO	no	equipo contratación	46015	46015	revisión de equipo contratación	única vez
4	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	0	0	0	3	3	6	ALTO	SDG		Se destina el equipo nmecesario para dar respuesta a los futuros proponentes	1	3	4	BAJO	no	equipo contratación	durante el proceso de selección	previo al 31/12/2025	revisión de equipo contratación	única vez
5	Cambio de precios en factores de producción.	EJECUCIÓN	0	0	0	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Eln contrato se suscribe sobre un valor por unidad determinado sin variación de precios	2	2	4	BAJO	si	supervisor	iniciado la ejecución	46024	comité de seguimiento	mensual
6	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	0	0	0	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Eln contrato se suscribe sobre un valor por unidad determinado sin variación de precios	2	2	4	BAJO	si	supervisor	iniciado la ejecución	46024	comité de seguimiento	mensual
7	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	0	0	0	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		se ejecutan las polizas de cumplimiento	2	2	4	BAJO	si	supervisor	iniciado la ejecución	46024	comité de seguimiento	mensual

Categoria

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

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

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

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8,9,10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo