

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?	
	General	Interno	Selección	Operacionales	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato	Investigaciones penales y disciplinarias	1	5	6	Alto	Contratista	Revisión de los documentos anexados para la suscripción del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Proceso de Gestión Documental y Oficina Asesora de Jurídica	En la etapa precontractual	Sucrupción del contrato	Presentación oportuna y revisión detallada de los soportes allegados por el futuro contratista	A Demanda
	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Presentación de informes, presentaciones o documentos incompletos o con errores.	Pérdida de credibilidad, falta de claridad en la toma de decisiones basadas en información defectuosa, y posibles retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	bajo	Contratista	* Implementación de revisiones exhaustivas por parte de un equipo de calidad. * Establecimiento de protocolos de revisión y corrección antes de la presentación final. * Capacitación continua del personal para mejorar la calidad de la documentación.	1	1	2	bajo	NO	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Presentación oportuna y revisión detallada de los informes mensuales del contratista	Mensual
	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de ocurrencia de daños a los bienes, equipos o instalaciones de la Entidad contratante por parte del contratista.	Pérdida material, interrupción en la continuidad de los servicios, y posibles costos adicionales para reparaciones o reposiciones.	1	3	4	bajo	Contratista	* Exigencia de pólizas de seguro de responsabilidad civil por parte del contratista. * Inspecciones periódicas para garantizar el mantenimiento adecuado de los bienes. * Establecimiento de cláusulas contractuales que indiquen las responsabilidades en caso de daños.	1	3	4	bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Uso adecuado de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios, y/o materiales que sean puestos para la prestación del servicio	Diario

	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Posible inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Riesgo de divulgación indebida de información sensible, pérdida de confidencialidad, y posibles repercusiones legales.	2	2	4	bajo	Contratista	* Establecimiento de acuerdos de confidencialidad y cláusulas de seguridad de la información en el contrato. * Limitación del acceso a información sensible solo a personal autorizado. * Implementación de controles tecnológicos para monitorear y auditar el acceso a la información.	2	2	4	bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión de permisos para que solo los usuarios necesarios tengan acceso a la información sensible	Mensual
F26-13-007 Prestar servicios profesionales a la Viceveeduría Distrital para apoyar la actualización e implementación del componente jurídico de los instrumentos archivísticos, permitiendo el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada gestión documental en consonancia con los objetivos institucionales																						
Fecha: enero de 2026																						
Elaboró: Deisy M. Bravo Zapata, Profesional Especializada, Área Funcional Gestión Documental																						