ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ANEXO -MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
SDM-MC- 11-2026
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS Y/O VALES CANJEABLES DE VESTIDO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD QUE TIENEN DERECHO DE ACUERDO A LA LEY

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista	Retraso en la obtención de los bonos, contemplados en los tiempos de planeación.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar durante la etapa ejecucion que el contratista cumpla con los compromisos pactados y que cuente con la capacidad logística para cumplir con los entregables en el tiempo establecido incluyendo un cronograma detallado de entregas como parte del contrato,	1	5	6	Riesgo Alto	si	SDM	Ejecucion del contrato	Cuando se finalice la materializacion de el riesgo	Documentar las demoras y emitir comunicaciones formales exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Planeación	Riesgos operacionales	Retrasos en el inicio de ejecución del contrato por inexactitud en la información que sirvió para estructurar la necesidad	No se cumpla en termino con la entrega del bono canjeable	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista - SDM	Garantizar un Diagnostico real de las necesidades a contratar para evitar retrasos innecesarios, contar con una planeacion rigurosa para poder iniciar ejecucion de la manera planteada	1	1	2	Riesgo Bajo	si	SDM	antes de iniciar ejecucion	Cuando se encuentre en inicio de ejecucion	Realizando un seguimiento de la planeacion teniendo en cuenta los requisitos para iniciar ejecucion	Semanalmente hasta iniciar ejecucion
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgos operacionales	Demora en la expedición de las garantías y/o pólizas y elaboración del contrato	Demoras en el inicio de la operatividad del contrato generando incumplimientos	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista - SDM	Realizar un seguimiento analizando los factores y motivos de retrasos en la expedicion de documentos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	SDM	antes de iniciar ejecucion	Cuando se encuentre en inicio de ejecucion	Realizando un seguimiento de la planeacion teniendo en cuenta los requisitos para iniciar ejecucion	Semanalmente hasta iniciar ejecucion
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Dificultados en el proceso de pago estipulado en el contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de un sistema de revisión interna, Uso de herramientas tecnológicas, Supervisión y acompañamiento, Cronograma ajustado, Revisión jurídica y técnica.	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista y SDM	En la firma del acta de inicio	Terminacion del contrato	Listas de chequeo, Revisiones periódicas, Indicadores de desempeño, Uso de herramientas tecnológicas, Reportes de avance, Auditorías internas	Al momento de radicar la documentación para realizar el pago
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Demora la entrega de los productos de acuerdo con el plazo contractual pactado por situaciones tales como: manifestaciones, paros y/o alteración del orden	Retraso en la obtención de los bienes, contemplados en los tiempos de planeación	2	1	3	Riesgo Bajo	**Contratista**	Planificación anticipada: Establecer un cronograma con márgenes de tiempo adicionales para mitigar posibles retrasos. Cláusulas contractuales: Incluir una cláusula de fuerza mayor que contemple situaciones como	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista y SDM	Cuando se materialice el riesgo	Cuando se finalice la materializacion de el riesgo	Monitoreo del contexto social y de orden público, Comunicación con actores claves, Coordinación con entidades de seguridad, Reportes de riesgo y evaluación continua	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variación de los costos de los insumos, requeridos para la ejecución del contrato por encima de lo establecido en la oferta al presupuesto oficial.	Afectacion en las entregas del suministro	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Inclusión de cláusulas de ajuste de precios, Análisis detallado del mercado previo a la oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista - SDM	Durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación.	Hasta el cumplimiento del tiempo de ejecución del contrato.	Seguimiento continuo de precios de mercado, Evaluación del contrato con el proveedor, Análisis de variaciones de costos, Comunicación con el proveedor	Durante la planeación y estructuración del proceso de selección y en la ejecución contractual.
7	General	Externo	Selección	Riesgos regulatorios	Variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar equilibrio contractual, asi como la Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que	Interrupción del contrato por lo que no se podría continuar con el cumplimiento de los estipulado por ley. De igual forma generaria un costo o sobre costo al valor incialmente pactado	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista - SDM	Verificar durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación información respecto al sector económico al que pertenecen los proveedores que suministran los bienes objeto del proceso de contratación, con el objetivo de identificar posibles cambios normativos a mediano plazo que impacten la estructura de costos	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Contratista - SDM	Durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación.	Hasta el cumplimiento del tiempo de ejecución del contrato.	Supervisando la normatividad vigente y los posibles cambios normativos a mediano plazo que impacten al sector económico al que pertenecen los proveedores que suministran los bienes objeto del proceso de contratación.	Durante la planeación y estructuración del proceso de selección y en la ejecución contractual.

8	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Demoras en los documentos entregable para la respectiva liquidacion, vencimiento de la garantia de cumplimiento	Perdida de competencia para liquidar	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista- SDM	Una vez finalizado el contrato realizar seguimiento con relacion a los entregables para asi poder adelantar la liquidacion	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista - SDM	Una vez finalice la ejecucion contractual	Hasta la liquidacion contractual	Supervisando las necesidades que surjan con relacion a la documentacion necesaria para hacer efectiva la liquidacion por mutuo acuerdo	Mensual

Gener	Interna	Planeación	Riegos económicos	1	1	Riesgo extremo	Contratista	Evitar el riesgo	si												
Espec	Externa	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	2	2	Riesgo alto	SDM	Transferir el riesgo	no												
		Contratación	Riesgos operacionales	3	3	Riesgo medio	Contratista y SDM	Aceptar el riesgo													
		Ejecución	Riesgos Financieros	4	4	Riesgo Bajo		Reducir la probabilidad													
			Riesgos Regulatorios	5	5			Reducir las Consecuencias													
			Riesgos de la Naturaleza																		
			Riesgos Ambientales			1															
			Riesgos Tecnológicos			2															
						3															
						4															
						5															
						6															
						7															
						8															
						9															
						10															