MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES			
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS:	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FECHA DE ELABORACIÓN:	21/04/2026
OBJETO	OTIC-F-002: Adquisición del servicio de correo electrónico para la Secretaría Jurídica Distrital, así como la configuración de productos, soporte técnico y capacitaciones para los usuarios técnicos y administradores.		

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del contratista	Retrasar el inicio de ejecución	1	3	3	BAJO	CONTRATISTA	Informar con la debida antelación al contratista sobre los servicios a requerir y las condiciones del mismo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Cuando incumple la entrega en el plazo establecido	Cuando entrega o finaliza el trámite de incumplimiento	Planear con la debida antelación el proceso de contratación	1

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

2	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Deficiente estudio de mercado	Valores no ajustados a la realidad	3	4	12	MEDIO	ENTIDAD	Cumplimiento de parámetros emitidos por la ANCP	1	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Históricos	Validar múltiples fuentes	Cumplimiento de parámetros emitidos por la ANCP	1
3	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Definición inadecuada de requisitos	Especificaciones incompletas	3	4	12	MEDIO	ENTIDAD	Solicitar información a proveedores	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Revisión técnica	Mesas de trabajo	Solicitar información a proveedores	1
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Baja pluralidad de oferentes	Pocos proponentes	2	3	6	MEDIO	ENTIDAD	Determinación de códigos UNSPSC	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Estudio previo	Ajuste requisitos	Determinación de códigos UNSPSC	1

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Evaluación inadecuada	Errores en evaluación	2	4	8	MEDIO	ENTIDAD	Cumplimiento de criterios establecidos en los documentos precontractuales	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Comité evaluador	Listas de chequeo	Cumplimiento de criterios establecidos en los documentos precontractuales	1
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Que el contratista no asuma todas las erogaciones de tipo tributario o laboral para la ejecución del contrato	Que el contratista incurra en fraudes tributarios y/o laborales con el personal asignado para el servicio	2	4	8	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Cuando incumple la entrega en el plazo establecido	Cuando entrega o finaliza el trámite de incumplimiento	Informe de supervisión	1
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Contratista no active los servicios contratados	Fallas en la operación	1	2	2	BAJO	ENTIDAD	Transferir el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	En la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar los documentos que acrediten dicha autorización	1

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

8	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Evaluación inadecuada	Errores en evaluación	2	4	8	MEDIO	ENTIDAD	Cumplimiento de criterios establecidos en los documentos precontractuales	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Comité evaluador	Listas de chequeo	Cumplimiento de criterios establecidos en los documentos precontractuales	1
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interrupción del servicio	Caída del correo	3	3	9	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	SLA	Monitoreo	Transferir el riesgo	1
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fuga de información	Acceso no autorizado	2	4	8	MEDIO	ENTIDAD	Transferir el riesgo	1	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD	MFA	Capacitación	Transferir el riesgo	1

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

11	GENERAL	INTERNO	LIQUIDACION	OPERACIONAL	Retrasos en liquidación	Demoras administrativas	2	3	6	MEDIO	ENTIDAD	Cumplimiento de términos referidos en la norma	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Seguimiento	Checklist	Cumplimiento de términos referidos en la norma	1
12	GENERAL	INTERNO	LIQUIDACION	OPERACIONAL	Inconsistencias en informes finales	Errores en reportes	2	4	8	MEDIO	ENTIDAD	Fortalecimiento del rol de supervisor durante la ejecución	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Revisión	Validación final	Fortalecimiento del rol de supervisor durante la ejecución	1

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede ser consultada en el siguiente link https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, o el documento que haga sus veces y que se encuentre disponible a través de la página www.colombiacompra.gov.co

1. FIRMAS		
Servidores que elaboran la matriz:	**Firma:**	Linda Lucia Monroy P.
	Nombre:	**LINDA LUCIA MONROY PEÑUELA**
	Cargo:	Contratista
Servidor que revisó la matriz:	**Firma:**	
	Nombre:	**MARIYENIS REGALADO BADILLO**
	Cargo:	Contratista
Directivo área de origen:	**Firma:**	SUAREZ RAMOS OSCAR JAVIER — Firmado digitalmente por SUAREZ RAMOS OSCAR JAVIER Fecha: 2026.04.21 17:15:32 -05'00'
	Nombre:	**OSCAR JAVIER SUÁREZ RAMOS**
	Cargo:	Jefe Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones