




Formulación de toma física de inventario

Desde Gabriel Giovanny Gonzalez Molano <gabriel.molano@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Mié 22/04/2026 16:17

Para Maria Angelica Vinchira Sanchez <maria.vinchira@gobiernobogota.gov.co>

CC Gabriel Enrique Rada Monroy <gabriel.rada@gobiernobogota.gov.co>

 2 archivos adjuntos (763 KB)

Matriz de riesgos proceso_Toma de inventario.xlsx; ANALISIS DEL SECTOR TOMA FISICA- INVENTARIOS.docx;

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir la matriz de riesgos y el análisis del sector correspondientes al proceso de formulación para la toma física de inventario.

Quedo muy atento a cualquier observación, ajuste, aclaración o información adicional que se requiera para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Gabriel González

Contratista Profesional – Área Administrativa

ESTUDIO DE SECTOR

“REALIZAR LA TOMA FÍSICA, VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN POSTERIOR, DETERIORO, MODIFICACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE TODOS LOS BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, ASÍ COMO, LOS BIENES QUE TIENE A CARGO LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE”

El presente documento constituye el análisis del sector, atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en consonancia con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, en el cual se plantea como deber de la Entidad Estatal, en aplicación del principio de planeación, el realizar el análisis respectivo abordando el estudio desde la generalidad, para luego abarcar aspectos económicos (oferta – demanda), técnicos y legales que determinan e inciden en la satisfacción de la necesidad que da lugar a la contratación e impactan el referido proceso.

Tratándose de una contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía, es necesario tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía, por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente análisis de sector

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Descripción de la necesidad:

La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe requiere identificar y actualizar los inventarios físicos de los bienes de propiedad del Fondo de Desarrollo Local en el aplicativo SICAPITAL, actualizando el valor real de dichos bienes, labor que debe ser ejecutada por una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia, capacidad técnica e idoneidad para desarrollar esta actividad, así como la medición posterior (avalúo), de conformidad con la normatividad legal vigente.

Lo anterior se fundamenta en el numeral 5 del documento GCO-GCI-IN002 “Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los Bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno”, el cual establece que la toma física y/o verificación de inventarios se debe realizar por lo menos una vez al año. Así mismo, se debe efectuar la clasificación de los bienes, determinar la vida útil, el método de depreciación y el índice de deterioro anualmente. El propósito de esta actividad consiste en realizar la toma, verificación y actualización de los registros de los bienes de la entidad, mediante la confrontación de las existencias reales o físicas frente a los saldos registrados en bodega y cuentas contables, con el fin de contar con información confiable, veraz y oportuna para la presentación de los estados financieros de la entidad.

Adicionalmente, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe no cuenta dentro de su planta de personal con recurso humano suficiente para realizar el levantamiento físico del inventario de los bienes a cargo, en comodato y/o bajo la supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, así como de aquellos utilizados para el funcionamiento administrativo de sus sedes y en general para la prestación de servicios a la comunidad, razón por la cual se hace necesario acudir a la contratación externa, en cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia.

En consecuencia, para el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe resulta necesario adelantar los trámites pertinentes para la contratación del servicio de toma física de inventarios y avalúo comercial de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Lo anterior, con el fin de actualizar y determinar la razonabilidad de los estados financieros y saldos iniciales, en el marco de la implementación y aplicación del nuevo marco normativo establecido en la Resolución 533 de 2015 y la Resolución 001 del 30 de septiembre de 2019.

Sector relativo al objeto del Proceso de Contratación

El sector terciario o de servicios, corresponde al sector económico del presente objeto a contratar, el cual involucra a todas las actividades económicas que no producen bienes materiales sino proveen servicios para satisfacer las necesidades que demande la entidad para dar cumplimiento con los requerimientos que se generen en el desarrollo de la misión institucional.

Los inventarios en cualquier organización son un aspecto muy importante a tener en cuenta, , el hecho de que no se administren correctamente puede generar graves consecuencias, que van desde los problemas financieros (incluyendo la posibilidad de cierre) hasta la insatisfacción de los clientes, por lo cual, es necesario controlar todo lo referente al inventario.

Identificación del sector económico al cual pertenece la necesidad.

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
80131800	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de empresa y Servicios Administrativos	Servicios Inmobiliarios	Servicios de Administración Inmobiliaria
84111500	Servicios Financieros y de Seguros	Servicios de Contabilidad y Auditorias	Servicios Contables
80101500	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de empresa y Servicios Administrativos	Servicios de asesoría de gestión	Servicios de Consultoría de Negocios, y administración corporativa
80161500	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de empresa y Servicios Administrativos	Servicios de Administración de Empresas	Servicios de Apoyo Gerencial
80141503	Servicios de Gestión, servicios profesionales de empresas y servicios administrativos	Comercialización y distribución	Investigación de mercados

Marco Legal:

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la **Ley 80 de 1993** y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”

Ley 590 de 2000 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”

Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional por medio de la contratación pública”

Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley **734 de 2002** y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario

Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.”

Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”

Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones.”

Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.: “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”

Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación "Por lo cual se incorpora, en el régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones".

Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación referente a "instrucciones para la transición al Marco normativo para entidades de gobierno" para las entidades de gobierno, vigente a partir del 1 ° de enero de 2017

Resolución 693 de 2016 de la Contaduría General de la Nación "Por lo cual se modifica el cronograma de aplicación del marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho marco normativo".

Directiva N.º 001 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. con asunto "Actualización Directiva N.º 007 de 2016 lineamientos para la implementación del nuevo Marco Normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital.

Circular 060 de 2005 Contaduría General de la Nación referente a “los efectos contables de los avalúos de los bienes muebles e inmuebles, de los entes públicos”

Resolución N-DDC-000001 del 30 de septiembre de 2019: Por lo cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las entidades de Gobierno Distritales

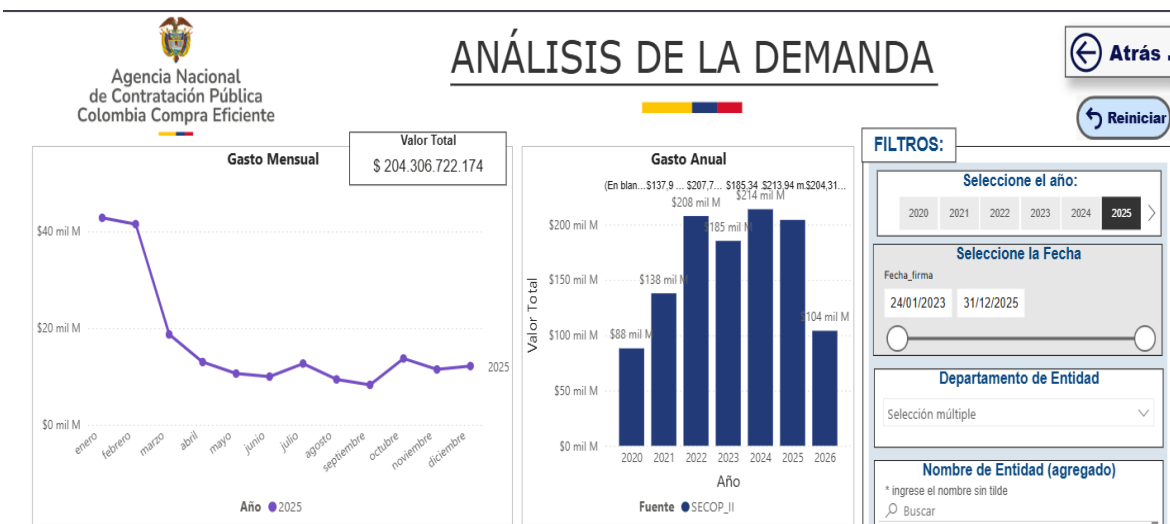
Resolución 533 de 2015: Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

Resolución 001 del 30 de septiembre de 2019: Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales

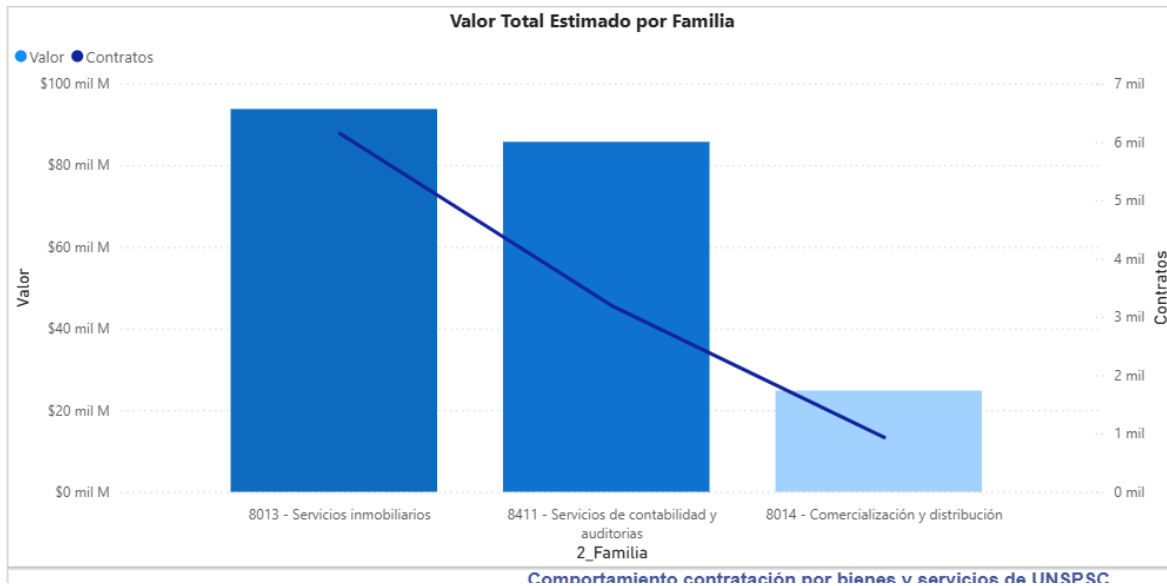
Análisis de la Demanda.

La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de Demanda, la cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la entidad.

Esta herramienta consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), presenta de manera organizada y estructurada datos históricos relacionados con las compras de la entidad. Es una herramienta dinámica que permite realizar filtros y búsquedas para hacer más robustos los análisis correspondientes.



De acuerdo con el análisis de demanda del Modelo de Abastecimiento estratégico – MAE, el gasto realizado en la vigencia 2025 (24 enero al 31 de diciembre de 2025) en el portal del SECOP II con la siguiente categoría: 8013 (Servicios Inmobiliarios), 8014 (Comercialización y Distribución), Y 8411 (Servicios de contabilidad y auditorías) asciende a \$204.306.722.174

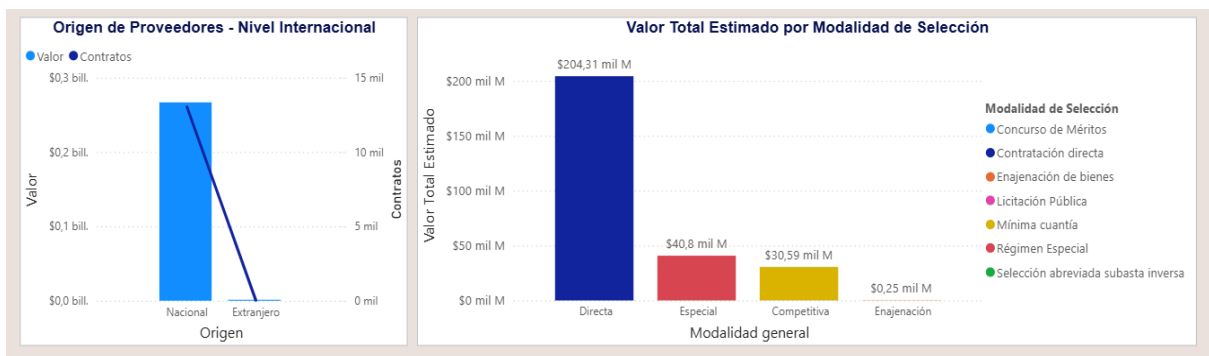


La contratación correspondió a 10.269 contratos entre los códigos 8013 (Servicios Inmobiliarios), 8014 (Comercialización y Distribución), Y 8411 (Servicios de contabilidad y auditorias).

A continuación, se encuentra la clasificación de códigos 8014 (Comercialización y Distribución), 8013 (Servicios Inmobiliarios) y 8411 (Servicios de contabilidad), de acuerdo con la clasificación por cantidad de contratos y valor de las transacciones, registrando la siguiente información:

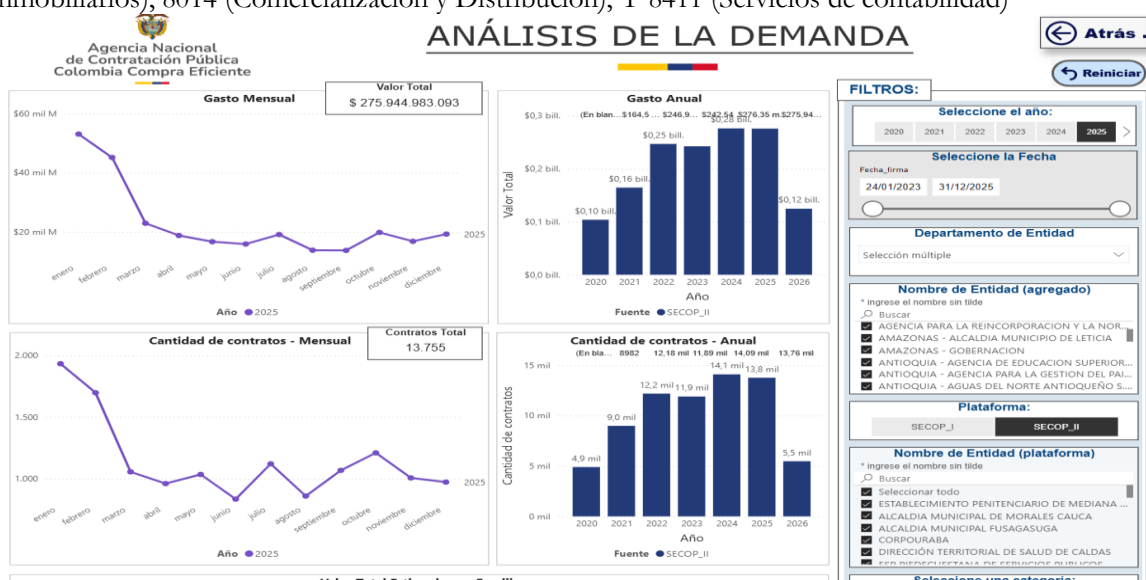
- Mayor participación la familia 8013 - Servicios Inmobiliarios 6146 contratos por valor \$93.722.257.959 con un 45.90% de participación.
- 8411 - Servicios de contabilidad 3189 contratos por valor de \$85.734.886.603 y una participación de 41.96%.
- 8414 - Comercialización y Distribución 934 contratos por valor \$ 24.799.577.612 con un 12.05% de participación.

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC						
Año	2025			Total		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
8013 - Servicios inmobiliarios	6146	\$93.772.257.959	45,90%	6146	\$93.772.257.959	45,90%
8411 - Servicios de contabilidad y auditorias	3189	\$85.734.886.603	41,96%	3189	\$85.734.886.603	41,96%
8014 - Comercialización y distribución	934	\$24.799.577.612	12,14%	934	\$24.799.577.612	12,14%
Total	10269	\$204.306.722.174	100,00%	10269	\$204.306.722.174	100,00%

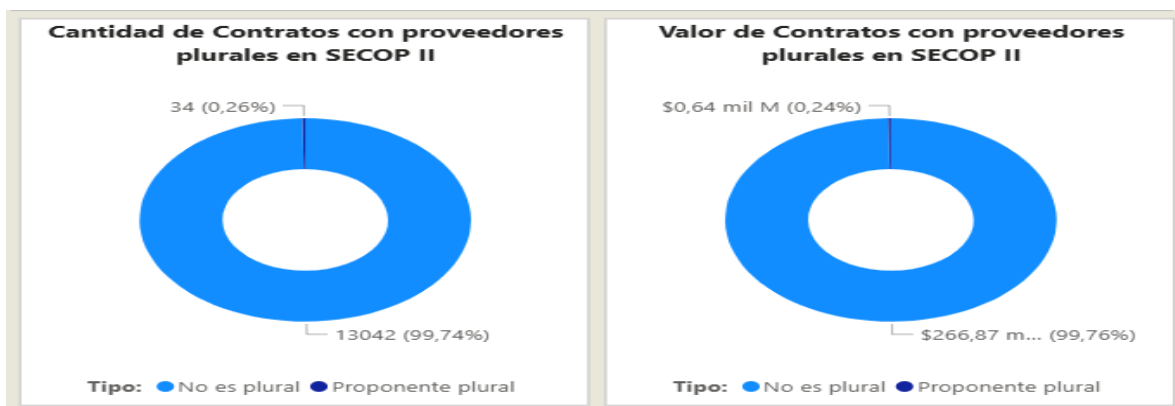


Análisis de la Oferta

El Análisis de la Oferta se realiza con la misma clasificación de códigos UNSPCS 8013 (Servicios Inmobiliarios), 8014 (Comercialización y Distribución), Y 8411 (Servicios de contabilidad)

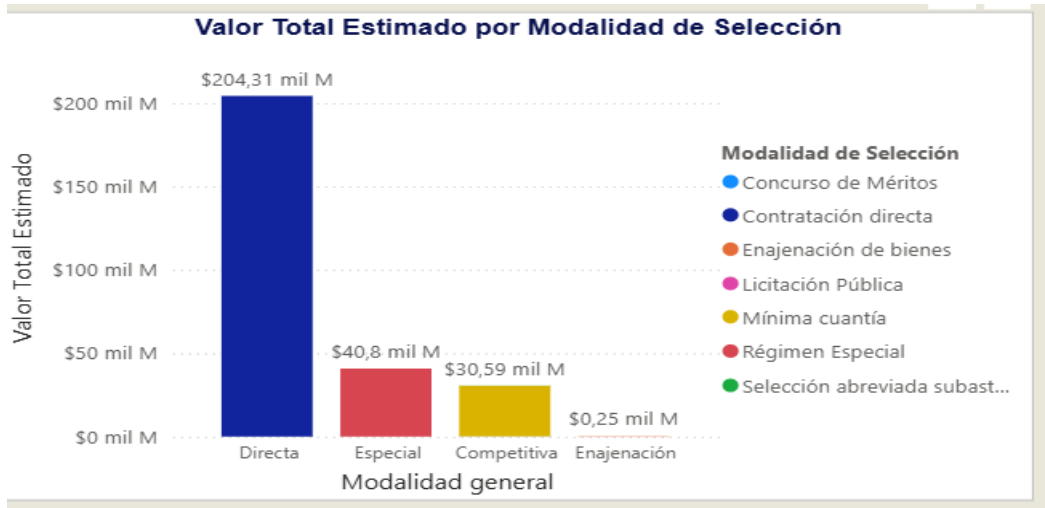


Los contratos suscritos de acuerdo a los proponentes plurales con un valor \$ 637.054.667 que equivale el 0.24% y un total de 523 contratos, los proponentes no plurales con un valor \$ 266.873.704.027 que equivale el 99.76% y un total de 13042 contratos.



Tomado de: Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Contratación Pública - desde enero - diciembre de 2025.

La modalidad de contratación que mayor transacción registró fue concurso de méritos, directa, lo sigue Enajenación, Licitación Obra pública, Licitación pública, mínima cuantía, Régimen Especial , selección abreviada de menor cuantía y selección abreviada por subasta inversa.



A continuación, se muestra las adquisiciones adelantadas por otras entidades, tipo de contratos realizados, adquisiciones con un objeto igual o similar al de la presente contratación:

PROCESO	LINK	ENTIDAD	VALOR ESTIMADO
FA-SAMC-I-S-001-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	FONDO ADAPTACIÓN	229.374.803
FDLE-SAMC-539-2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ	169.889.874
SAMC 035 DE 2022	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA	45.000.000
FDLCB-PSAMC-007-2024.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	181.975.285

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe realizó un proceso similar en la vigencia 2024 con las siguientes condiciones:

PROCESO	LINK	OBJETO	VALOR ESTIMADO
FDLRUU-SAMC-003-2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.6945442&isFromPublicArea=True&isModal=False	REALIZAR LA TOMA FISICA, VERIFICACION Y MEDICION POSTERIOR, DETERIORO, MODIFICACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE TODOS LOS BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, ASI COMO, LOS BIENES QUE TIENE A CARGO LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	70.129.080

Análisis Financiero

Al verificar los requisitos habilitantes en el Proceso de Contratación, lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente: “Los indicadores de capacidad financiera busca establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura e interés”. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuado y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la entidad estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del proceso de contratación y de los posibles oferentes. En cuanto a la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional.

Los indicadores financieros requeridos para esta contratación se encuentran descritos en os estudios previos.

Capacidad Organizacional

La Capacidad de Organización se evaluará en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.2 en sus numeral 1.3 y 2.3 “Información para inscripción, renovación o actualización” del Decreto 1082 de 2015, mediante la información establecida en el RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme para el momento de adjudicación

Perspectiva de Análisis de riesgos.

El análisis de riesgos se encuentra contenido en la Matriz de riesgos del proceso

Con base en la información compilada y procesada a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), mediante el análisis detallado de la demanda y la consulta de los códigos UNSPSC 8411 (Servicios de contabilidad), 8014 (Comercialización y distribución) y 8013 (Servicios inmobiliarios), se concluye de manera contundente que no existen barreras de acceso ni dificultades técnicas para contratar en el mercado un oferente idóneo que preste el servicio de toma física de inventarios al Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

La investigación permite confirmar la existencia de una oferta plural, robusta y competitiva en la ciudad de Bogotá y la región, con proveedores que cuentan con la capacidad operativa y la experiencia necesaria en procesos de conciliación contable, etiquetado y auditoría de activos. Lo anterior asegura que el proceso de selección se enmarcará en los principios de transparencia, eficiencia y libre concurrencia, garantizando la obtención de la mejor oferta para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Localidad."

MATRIZ DE RIESGOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

TIPO DE PROCESO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA

Objeto Contractual

“REALIZAR LA TOMA FISICA, VERIFICACION Y MEDICION POSTERIOR, DETERIORO, MODIFICACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE TODOS LOS BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, ASI COMO, LOS BIENES QUE TIENE A CARGO LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE.”

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 seleccionada 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 (QUE 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, por deficiencia en la definición técnica durante la planeación.	Posible adquisición de bienes o servicios no conformes con la necesidad; retrasos en la ejecución y en los plazos establecidos.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	una vez ocurrido el evento se realizará evaluación de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños	Seguimiento por parte del equipo formulador (planeación)	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 dentro del plazo establecido.	Retraso en la prestación del servicio requerido y afectación al cronograma general del proyecto.	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
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No publicación oportuna de la documentación precontractual del proceso de selección en el SECOP.	Retrasos en los tiempos estimados para la contratación y posible declaratoria de desierto del proceso.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	una vez ocurrido el evento se realizará evaluación de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños	seguimiento por parte de las oficinas de contratación y planeación	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
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución, por errores en la fase de planeación o variaciones de mercado.	Sobrecostos, mala ejecución del objeto contractual o imposibilidad de satisfacer la necesidad de la entidad.	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
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Que al proponente adjudicado o a uno de sus integrantes se le imponga inhabilidad para contratar durante la ejecución.	Imposibilidad de continuar la ejecución contractual, necesidad de cesión o terminación anticipada del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo	Realizar verificación periódica 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
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del contratista en la prestación del servicio.	Afectación en la continuidad del servicio, incumplimiento de metas y perjuicio a la entidad contratante.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Plan de contingencia para las eventualidades.	* Solicitar reporte de seguimiento periódico del servicio. * Reporte de Incumplimiento y aplicación de pólizas	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Una vez instalado y puesta en marcha el servicio.	Hasta la liquidación del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mala calidad de los servicios o bienes suministrados.	Necesidad de reposición o corrección; retrasos y posibles sanciones contractuales.	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, garantía 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 liquidación del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Variación en la disponibilidad o en el costo de insumos necesarios para la ejecución.	Dificultad en la prestación del servicio, retrasos y posibles sobre costos.	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
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Dificultad para convocar a los potenciales beneficiarios.	Retraso en el inicio de actividades y bajo cumplimiento de metas.	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
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Inadecuada gestión del contratista que afecte los intereses de la entidad.	Incumplimiento contractual, necesidad de aplicar sanciones y posibles perjuicios para la entidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer seguimiento continuo a las obligaciones específicas	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
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No pago de salarios o prestaciones sociales al personal contratado.	Incumplimiento laboral del contratista, suspensión de actividades y posibles demandas.	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

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
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Factores políticos o macroeconómicos.	Incremento en precios, aranceles o insumos que afecten la ejecución presupuestal.	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
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Deserción de los participantes durante el proceso de capacitación.	Pérdida de continuidad del proceso y reducción del impacto esperado.	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
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposición de nuevos trámites o permisos por parte de otras entidades.	Retrasos administrativos y afectación del cronograma.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	revisión inmediata de la matriz de riesgos, reuniones o mesas de trabajo para identificar dichos trámites, 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
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Expedición de nuevas normas técnicas aplicables al objeto contractual.	Retrasos o ajustes en la ejecución; necesidad de modificar especificaciones o procedimientos.	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
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega de los bienes.	Atraso en la implementación del servicio y en el cumplimiento de las metas.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Dar cumplimiento a las fechas acordadas en el Anexo Técnico.	Revisión y seguimiento al cronograma de entregas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Factores ambientales o climáticos que afecten la ejecución.	Suspensión temporal de actividades y retrasos en los plazos contractuales.	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Contratista debe establecer un plan de contingencia	Supervisión y seguimiento de las posibles eventualidades y la activación del plan de contingencia.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Firma del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Eventos de orden público o disturbios.	Interrupción de actividades, afectación a la seguridad del personal y retrasos en los plazos.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Contratista debe establecer un plan de contingencia	Supervisión y seguimiento de las posibles eventualidades y la activación del plan de contingencia.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Firma del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	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
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros o al personal del contratista durante la ejecución.	Obligación de indemnización, posibles sanciones y afectación a la continuidad del contrato.	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 liquidación del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación del equilibrio económico del contrato por variaciones del IPC o costos desproporcionados.	Sobrecostos, mala ejecución del contrato o imposibilidad de cumplir con las obligaciones.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Verificar en Mesa de trabajo el porcentaje de los cambios indicados por el contratista	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de la oferta económica del contratista vs el precio estimado por la Entidad. * Estudio de mercado con los ítems puntuales * Verificar los cambios en precios indicados por el contratista 	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Entrega de elementos tecnológicos sin las características técnicas solicitadas.	Detrimento patrimonial, devolución de bienes y posible incumplimiento del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Al momento de la entrega verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas	Seguimiento a la ejecución	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato.	CHECK LIST	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambios en el marco regulatorio o normativo aplicable.	Dificultades en la entrega oportuna de productos o servicios y necesidad de ajustes técnicos o jurídicos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	reuniones o comité técnico, 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

Referencias:

- Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
- Guía de riesgos previsible contractuales. Veeduría Distrital. 2017
- Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital.
- Metodología Identificación de Riesgos de Corrupción en la Gestión Contractual Pública
- Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Elaborado por:	Gabriel Giovanni Gonzalez Contratista Profesional - Administrativa	Firma
Aprobado por:		Firma

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRRIR)	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

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRRIR)	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