ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS.
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
Objeto: 8160006 - Adquirir licenciamiento para entrenamiento y simulación de phishing.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del CONTRATO	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Existe el riesgo que ningún proponente cumple con los requisitos técnicos del pliego, debido a que existe Insuficiencia de proponentes calificados para el proceso de contratación	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	5	6	Alto	SDDE	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error.	1	1	2	Bajo	SI	SDDE	En la etapa precontractual	Hasta firma del contrato	Verificando los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proponente.	Diaria
2	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Existe el riesgo de que el contrato no se firme en los tiempos previstos debido a que el proponente no envió la documentación a tiempo.	Demora en la ejecución del plan de trabajo y cronograma, con posibles impactos en el cumplimiento de objetivos.	2	5	7	Alto	Contratista	La SDDE establecerá un cronograma detallado con fechas límite para cada etapa del proceso de suscripción, incluyendo recordatorios y seguimiento	1	2	3	Bajo	SI	SDDE	A partir del día que se adjudica el contrato	Hasta el día que se firme el contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso.	Diaria
3	General	Externo	Planeación	Operacional	La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y por ende, afectación del cumplimiento del objetivo propuesto para la satisfacción de la necesidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	SDDE	A partir del día que se adjudica el proceso de selección	Hasta el día que se firme el contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso.	Diaria
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios o inflación.	Por las condiciones de mercado los que se ofertaron pueden variar	3	5	8	Extremo	Contratista	No se reconoce suma alguna al contratista, y llegado el caso se interpondrá la cláusula de la multa y las garantías respectivas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor al término de ejecución del contrato.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no ampliación de las garantías, en caso de efectuarse una modificación al contrato.	Dificultad el cumplimiento del objeto del contrato y la calidad y/o correcto funcionamiento de los bienes suministrados, si se llegare a prorrogar el contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Si genera perjuicio a la entidad se interpondrá la cláusula de multas y hacer efectivas las garantías.	1	2	3	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	En la verificación y aprobación de las pólizas	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No liquidar los contratos en los plazos acordados o los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación)	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación)	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado del proceso contractual, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de Términos. Así mismo agotar las instancias para la liquidación de orden bilateral y/o unilateral cuando sea requerido	1	1	2	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes (cuando aplique liquidación	Semestral

7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Existe el riesgo de retraso en el pago al contratista debido a la no conformidad en la entrega de los bienes contratados, lo cual impide la expedición del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor, requisito indispensable para el trámite de la factura.	Retraso en la formalización del pago por parte de la entidad, lo que puede generar reclamos contractuales, incremento en la gestión administrativa del proceso y posibles fricciones entre las partes.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento a los procesos de entrega realizados por el contratista para validar que los elementos cumplan con los requistios definidos por la SDDE.	1	4	5	Medio	SI	SDDE	Inicio proceso de entregas	Hasta la liquidación del contrato.	Verificación de los elementos entregados por parte del contratista	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los precios de los bienes y servicios ofrecidos por los proveedores, tanto del banco de oferentes como del mercado, no sean acordes a los establecidos por un mercado en competencia.	Adjudicación del contrato a precios que no reflejan las condiciones reales de un mercado en competencia, lo que puede implicar sobrecostos para la entidad, selección subóptima del proveedor o cuestionamientos a la transparencia y eficiencia del proceso contractual.	3	4	7	Alto	SDDE	Prevenir y mitigar la posibilidad de distorsión en los precios ofertados a través de mecanismos de validación técnica y monitoreo de mercado	1	4	5	Medio	SI	SDDE	Inicio proceso de entregas	Hasta el día que se firme el contrato	Verificación de precios de los elementos con referencias del mercado	Semanal

MONTOYA RIOS ADRIANA

ADRIANA MONTOYA RIOS
Subdirectora de Informática y Sistemas

Firmado digitalmente por MONTOYA RIOS ADRIANA
Fecha: 2026.05.15 10:18:27 -05'00'