

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 EJECUCIÓN 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	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Divulgación de información confidencial de la Veeduría Distrital o de la que llegara a conocer con ocasión del contrato	Se incurra en sanciones	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar firma de compromisos de confidencialidad de la información	1	1	2	Bajo	SI	Centro de gestión y el Contratista	En la etapa de Planeación	En la etapa de Ejecución	Al firmar el contrato y durante la ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que la información resultante no se ajuste a las necesidades de la Entidad	Posible inicio de un proceso de incumplimiento, Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión del cumplimiento del contrato,	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de Ejecución	Terminación del contrato	Presentación oportuna y revisión detallada de los certificados mensuales de pagos del contratista
3	General	INTERNO	PRE CONTRACTUAL	Operacional	No suscripción del contrato por parte del Contratista	Imposibilidad de satisfacer la necesidad planteada por la Entidad.	2	2	4	medio	Contratista	Establecer en la propuesta el compromiso por parte del oferente a concluir el proceso contractual	1	1	2	Bajo	SI	contratista	en el momento previo a la firma del contrato	hasta la suscripción del contrato	permanente durante el desarrollo del proceso de selección hasta la firma de l contrato
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Falta de stock por parte del contratista en caso de cambios masivos por fallas en los equipos	Imposibilidad de satisfacer la necesidad planteada por la Entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer compromisos con el contratista para la entrega oportuna de equipos, generando el menor impacto posible para que no se vea afectado el desarrollo de las actividades propias de la entidad. Adoptar un plan de acción temporal para superar la circunstancia	1	1	2	Bajo	SI	contratista	En la etapa de Ejecución	Terminación del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	ejecucion	Operacionales	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad.	2	4	7	medio	Entidad	Análisis de la necesidad que pretende satisfacer la Entidad en la Etapa de planeación	1	3	4	bajo	SI	Entidad	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Permanente durante la Elaboración y Aprobación de los Estudios previos y la Ficha Técnica

7	General	Externo	Ejecución	Economico	Cambio en los tributos y aranceles nacionales	Variación en el valor comercial de los servicios	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento que permita revisar los precios frente a modificaciones de tributos y/o aranceles aplicables	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Una vez se conoce la modificación de tributos y/o aranceles por parte del contratista	suscripcion del acta de recibo a satisfaccion	suscripcion del acta de recibo a satisfaccion
8	General	Externo	Ejecución	Economico	Efectos desfavorables	Nuevas obligaciones para las	2	2	4	Bajo	La Entidad y contratista	La Entidad y contratista	1	1	2	SI	Supervisor y	Desde la	suscripcion del	informes de	

Objeto: F26-08-007. Arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras para apoyar las actividades requeridas por la Veeduría Distrital.

Fecha: 20/4/2026

Elaboró: Andrea E. Escalante L. 

Permanente	Mensual	Durante todo el desarrollo del proceso de selección hasta la firma del contrato	Mensual	Mensual	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	REVISIÓN	
------------	---------	---	---------	---------	-----------------------	----------	--

Mensual
Mensual