

	<b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS</b>	
	<b>CÓDIGO: R-DA-131</b>	<b>FECHA: octubre 2021</b>

## 1. RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

**TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS**

N	Clase	Fuente	Etapas	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
1.1	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Adecuada escogencia del proceso de selección	Nulidad del proceso	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.  Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	B	NO	DIRECCION CORPORATIVA – AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO	SOLICITUD DEL CDP POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL AREA	VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO	POR CADA PROCESO
1.2	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Determinación deficiente de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Nulidad del proceso	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.  Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	B	NO	DIRECCION CORPORATIVA – AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	RADICACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO	PREVIO A LA RECEPCION DE OFERTAS	VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO	POR CADA PROCESO
1.3	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Limitación inadecuada de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes.	Nulidad del proceso	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.  Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	1	2	B	NO	DIRECCION CORPORATIVA – AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO	PREVIO A LA RECEPCION DE OFERTAS	VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO	POR CADA PROCESO
1.4	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	A	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.  Responsables Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración del proceso	2	4	6	A	SI	AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS	PREVIO A LA RECEPCION DE OFERTAS	COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MERCADO	POR CADA PROCESO
1.5	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Las condiciones del proceso de selección no cuentan con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes.	Nulidad del proceso	2	4	6	A	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.  Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	2	4	6	A	NO	DIRECCION CORPORATIVA – AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES	POR CADA PROCESO



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS

CÓDIGO: R-DA-131

FECHA: octubre 2021

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
1.6	General	Interno	Planeación	De Estructuración	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir con su misión y coherente con sus objetivos y metas.	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	A	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	2	4	6	A	SI	DIRTECCION CORPORATIVA – AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES	POR CADA PROCESO
1.7	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones.	Detrimentos Patrimoniales contra la Administración	2	2	4	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	2	2	4	B	SI	AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS	POR CADA PROCESO
2	General	Interno	Selección	Económico / Regulatorio	<b>Declaratoria de desierto del proceso:</b> Que los requisitos habilitantes (experiencia, financieros) o el presupuesto estimado resulten muy restrictivos o poco atractivos para las empresas consultoras en diseño y Wayfinding.	Retraso en la contratación, necesidad de iniciar un nuevo proceso y afectación al cronograma de integración de la señalética con la PLMB.	2	4	6	M	Entidad	Realizar un adecuado estudio del sector (R-DA-101) verificando pluralidad de oferentes (WSP, Steer, Idom). Publicar prepliegos para observaciones y ajustar requisitos si es necesario antes de la apertura	2	2	4	B	SI	AREA QUE GENERA LA NECESIDAD	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS	POR CADA PROCESO
2.1	General	Interno	Selección	De Estructuración	Falta de capacidad de TRANSMILENIO para adelantar el proceso de selección.	Revocar el proceso de selección	2	2	4	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto	2	2	4	B	NO	DIRTECCION CORPORATIVA	ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO	PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE APERTURA Y PARA LO OTROS PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto)	POR CADA PROCESO
2.2	General	Interno	Selección	Procedimental - Evaluación	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador	1	1	2	B	NO	COMITÉ EVALUADOR	RECEPCION DE OFERTA(S)	PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE ADJUDICACION Y PARA LO OTROS PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador)	POR CADA PROCESO



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS

CÓDIGO: R-DA-131

FECHA: octubre 2021

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
2.3	General	Interno	Selección	Procedimental -Evaluación	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	1	2	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador	1	1	2	B	NO	DIRECCIÓN CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE – COMITÉ EVALUADOR	RECEPCION DE OFERTA(S)	PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador)	POR CADA PROCESO
2.4	General	Interno - Externo	Selección	Procedimental -Evaluación	Seleccionar a un contratista que realice pactos con otros oferentes para engañar a la entidad – Pactos colusorios	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a antes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador	2	1	3	B	SI	DIRECCION CORPORATIVA - ABOGADO RESPONSABLE - COMITE EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE FILGOS O INVITACIÓN PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA O DESDE LA INVITACIÓN PARA LOS PROCESOS SIN CONVOCATORIA PÚBLICA	PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES	POR CADA PROCESO
2.5	General	Interno - Externo	Selección	Procedimental -Evaluación	Seleccionar a un contratista previo pactos ilegales entre funcionarios y particulares.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a antes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador	2	1	3	B	NO	DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITE EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES	DESDE LA ADJUDICACIÓN PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA	PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES	POR CADA PROCESO
2.6	General	Externo	Selección	Procedimental -Evaluación	Que se presenten ofertas artificialmente bajas.	Que los contratistas soliciten alteración de la ecuación contractual.31158 17908	3	4	7	A	Contratista-Entidad	Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsable-Dar aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra	3	4	7	A	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y JEFE DEL AREA QUE GENERO LA NECESIDAD	DESDE LA DILIGENCIA DE RECEPCION DE OFERTAS EN LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA	EN EJECUCION CONTRACTUAL	FILTROS INTERNOS (Supervisor del Contrato – Jefe del Área que genera la necesidad)	POR CADA PROCESO



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS

CÓDIGO: R-DA-131

FECHA: octubre 2021

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
3.1	General	Externo	Contratación	Procedimental	Una vez adjudicado el proceso, favorecido suscriba contrato.	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad.	1	1	2	B	Proponente Adjudicatario	Estudios económicos sólidos estructurados por el Área Responsables- El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que el adjudicatario suscriba el contrato	1	1	2	B	SI	AREA QUE GENERA LA NECESIDAD – ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA	DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO
3.2	General	Externo	Contratación	Procedimental	Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas o las allegue extemporáneamente.	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad.	1	1	2	B	Contratista	El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías	1	1	2	B	SI	ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA	DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO
3.4	General	Interna	Contratación	Procedimental	Factores externos que propicien, una vez suscrito el contrato, no se expida el registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	1	2	B	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio	1	1	2	B	SI	ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO
3.5	General	Externa	Contratación	Procedimental	Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	1	2	B	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio	1	1	2	B	SI	ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA – COMITÉ EVALUADOR	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS

CÓDIGO: R-DA-131

FECHA: octubre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	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
4.1.1	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas- Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
4.2.1	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Riesgo de Cambio de políticas gubernamentales	Alteración de la Ecuación Contractual	1	1	2	B	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.2.2	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiéndolo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.2.3	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Riesgo por Actos terroristas	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiéndolo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS

CÓDIGO: R-DA-131

FECHA: octubre 2021

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
4.3.1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Monto de inversión no previsto en el contrato	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.3.2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión de plazo	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.3.3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Suscripción del contrato en tiempo diferente	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.3.4	General	Externa	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del objeto contractual por incidencia de terceros	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS

CÓDIGO: R-DA-131

FECHA: octubre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	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
4.4.1	General	Externa	Ejecución	Financiero	Riesgo de iliquidez	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.4.2	General	Externa	Ejecución	Financiero	Riesgos de condiciones financieras por modificación de plazos, tasas, garantías	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.4.3	General	Externa	Ejecución	Financiero	Riesgos de condiciones financieras por cambios en refinanciación	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.5.1	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en tarifas, planes de ordenamiento territorial, regímenes especiales (regalías, pensiones, acreencias laborales)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS

CÓDIGO: R-DA-131

FECHA: octubre 2021

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
4.5.3	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Por expedición de normas de carácter técnico	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio técnico, jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	3	4	7	A	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de Inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

9. Área responsable de la adquisición

Aprobó: Jefe de la dependencia

Nombre: **CANDELARIA GONZALEZ**

Dependencia:

Elaboró: Profesional Grado 06

Nombre: Edgar Hernando Sánchez Liberato

Revisó: Directora de Experiencia e Información al Usuario

Nombre: Natalia Otero Posada

Fecha de elaboración del estudio: (20/04/2026)