ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-CON-FM-021
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 5.0
	Formato Matriz de Riesgos Contractuales	Vigencia desde: Octubre 2025

1. DATOS GENERALES

OBJETO:	Prestar el servicio de revisión, mantenimiento y recarga de los extintores, así como el suministro de extintores nuevos requeridos por el DASCD

2. MATRIZ DE RIESGOS

No.	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	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye Tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación	2	3	5	Medio	Profesionales asignados en el área de origen	Validar si el objeto, las obligaciones, alcance y especificaciones técnicas del futuro contrato satisfacen las necesidades de los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación	1	1	2	Bajo	No	Profesionales asignados en el área de origen	A partir del inicio de planeación de la contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en la SJ al momento de la radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez durante la Etapa Planeación
2	Específico	Externo	Selección	Operacional (Incluye Tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	No adjudicación del proceso	3	4	7	Alto	Entidad	Iniciar la planeación del proceso de forma oportuna por parte de área de origen. Priorizar por parte de las áreas intervinientes las revisiones de los documentos Establecer requisitos habilitantes acorde con el objeto, obligaciones y valor del futuro contrato, las cuales se hayan identificado en el análisis del sector. Revisar e incoporar las observaciones acpetadas en procesos anteriores, así como las presentadas durante el proceso de selección para realizar los ajustes necesarios	3	2	5	Medio	SI	Entidad	Desde la creación del Plan Anual de Adquisición	Hasta la evaluación de las propuestas del proceso de selección	En la revisión durante todo el desarrollo del proceso por parte de las áreas involucradas	Una sola vez durante la selección
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado	Retrasar el inicio de ejecución	1	3	4	Bajo	Proveedor	El DASCD –dará aplicación al inciso segundo numeral 12 del artículo 30 de la ley 80de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará las acciones legales conducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado	1	1	2	Bajo	Si	SJ	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la legalización del contrato	Seguimiento por el equipo profesional SJ y el área responsable de la supervisión durante el inicio la etapa de contratación	Diario a partir de la adjudicación del proceso de contratación.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de los bienes extintores durante la recolección y entrega	Daños a la infraestructura del DASCD y/o CAD	2	3	5	Alto	Proveedor	Solicitar al contratista el protocolo de manejo para recolecciónyentrega de extintores	2	2	4	Bajo	NO	Proveedor	A partir de la firma del acata de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Revisión del protocolo y su implementación	Cada vez que haya retiro y/o entrega de extintores

3. FIRMAS

Funcionario/a - contratista que elaboró la matriz de riesgos:

Nombre: Pedro Nel Campos G

Firma:



Dependencia: Subdirección de Gestión Corporativa

Funcionario/a - Contratista que revisó la matriz de riesgos:

Nombre: Erinson Antonio Aldana Cristancho

Firma:

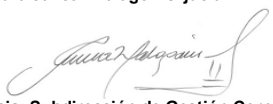


Dependencia: Subdirección de Gestión Corporativa

Vo. Bo. Jefe de la dependencia

Nombre: Aura Janeth Malagón Orjuela

Firma:



Dependencia: Subdirección de Gestión Corporativa

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 http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_ manual_riesgo_web.pdf.

Historial

El usuario 'AURA JANETH MALAGON ORJUELA (52263270 : amalagon@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

22/06/2026 07:46:00 AM

Flujo de firmas concluido

22/06/2026 07:46:00 AM

Email enviado a todos los participantes con el documento finalizado.

22/06/2026 07:46:00 AM

El usuario 'PEDRO NEL CAMPOS GONZALEZ (79939604 : pcampos@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

22/06/2026 06:30:23 AM

El usuario 'ERINSON ANTONIO ALDANA CRISTANCHO (1070951032 : ealdana@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

22/06/2026 06:01:09 AM

Flujo de firmas creado por 'ERINSON ANTONIO ALDANA CRISTANCHO (1070951032 : ealdana@serviciocivil.gov.co)'

21/06/2026 10:52:56 AM
