

|  |                          |  |                            |
|--|--------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>           |  |                            |
|  | <b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |  | <b>Código: PA04-FO-040</b> |
|  |                          |  | <b>Versión: 03</b>         |
|  |                          |  | <b>Fecha: 03/05/2023</b>   |

**PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA**

**BS 3 REALIZAR LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES VERTICALES EN EL EQUIPAMIENTO ADMINISTRADO  
PRIORIZADO POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**

**ANEXO No. 03 - MATRIZ DE RIESGOS**

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS**

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN<br>(QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA<br>DE LA OCURRENCIA<br>DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿AQUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/<br>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 |

| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | FORMATO           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                   | MATRIZ DE RIESGOS | Código: PA04-FO-040 |
|                                                                                                                                                                                   |                   | Versión: 03         |
|                                                                                                                                                                                   |                   | Fecha: 03/05/2023   |

|   |         |         |                         |             |                                                                                                                             |                                                                                                                   |   |   |   |       |                               |                                                                                  |   |   |   |      |    |                                                         |                                                       |                                          |                                                                                                          |                                    |
|---|---------|---------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | General | Interno | Planeación              | Operacional | Descripción del objeto a contratar                                                                                          | Demoras en la asignación del posible contratista o selección de un proponente que no esté en capacidad de cumplir | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal               | Definir con claridad la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Profesional encargado de la elaboración de los estudios | Generación de la necesidad                            | Adjudicación y selección del contratista | Revisión detallada de las observaciones realizadas a procesos anteriores de similares características    | Hasta la adjudicación              |
| 2 | General | Interno | Planeación/Contratación | Operacional | Definición de especificaciones técnicas que impidan la viabilidad y correcta ejecución del contrato                         | Declaratoria desierta del proceso y/o modificaciones al contrato durante su ejecución                             | 4 | 5 | 6 | Alto  | Entidad Estatal               | Asignación de profesionales idóneos y revisión detallada de las especificaciones | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico          | Elaboración de los estudios y documentos previos      | Adjudicación del proceso                 | Comparación de procesos históricos                                                                       | Permanente                         |
| 3 | General | Interno | Selección               | Operacional | Selección de una propuesta cuya oferta no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones | Nulidad del contrato o investigaciones administrativas fiscales disciplinarias y penales                          | 5 | 7 | 6 | Alto  | Entidad Estatal / Contratista | Revisión detallada de las propuestas para seleccionar la propuesta idónea.       | 3 | 3 | 3 | Bajo | Si | Profesionales asignados para el Comité evaluador        | Desde la recepción de las propuestas de los oferentes | Hasta la adjudicación                    | Evaluando y verificando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones | A cada recepción de las propuestas |

|                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | FORMATO           |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|                                                                                                                                                                                   | MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: PA04-FO-040 |
|                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Versión: 03         |
|                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: 03/05/2023   |

|   |            |         |              |             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |       |                         |                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |                                                  |                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                               |            |
|---|------------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | General    | Externo | Selección    | Tecnológico | Fallas en la plataforma transaccional del SECOP II                                                                                            | Retraso en los plazos establecidos para adelantar el proceso de contratación mediante la plataforma transaccional del SECOP II | 5 | 5 | 5 | Medio | Entidad Estatal / SECOP | Prever las fallas de funcionamiento por saturación del sistema.                                                                                  | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal                                  | Desde elaboración de los estudios y documentos previos     | Cuando se supera la falla técnica y/o cambio de plataforma a SECOP I | Revisar el profesional asignado para el manejo de la plataforma                                                                                                               | Permanente |
| 5 | General    | Externo | Contratación | Económico   | Acuerdos entre oferentes de manera fraudulenta con el fin de lograr favorecer a un proponente particular                                      | Demandas, investigaciones disciplinarias, Fiscales y Penales                                                                   | 4 | 6 | 7 | Alto  | Contratista             | Establecer en los pliegos de condiciones las diferentes causas que podrían hacer que sean rechazadas las ofertas                                 | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Profesionales asignados para el Comité evaluador | Desde el momento en que se realice en los estudios previos | Perfeccionado a los estudios previos                                 | Revisión detallada de cada una de las propuestas con sus respectivos soportes                                                                                                 | Permanente |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Dificultad de acceso a las zonas donde se va a prestar el servicio                                                                            | Afectación del servicio                                                                                                        | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista             | Proporcionar información clara y detallada sobre el servicio que se va a prestar, sus beneficios y las medidas de seguridad que se implementarán | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor                                       | En la fecha de inicio del plazo de ejecución               | En la fecha de terminación del plazo de ejecución                    | Organizar talleres o reuniones informativas para educar a los beneficiarios sobre la importancia del servicio, sus beneficios y las medidas de seguridad que se implementarán | Permanente |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Afectación del cumplimiento del objeto contractual o incumplimiento de las metas propuestas por la entidad o investigaciones correspondientes | Problemas para la recolección de residuos orgánicos, lo que dificulta su posterior aprovechamiento                             | 3 | 4 | 7 | Alto  | Supervisor              | Seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del supervisor del contrato                                                            | 1 | 2 | 1 | Bajo | Si | Supervisor                                       | En la fecha de inicio del plazo de ejecución               | En la fecha de terminación del plazo de ejecución                    | Verificando el cumplimiento de las obligaciones o funciones a cargo del supervisor                                                                                            | Permanente |

|                                                                                                                                                                                    |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | <b>FORMATO</b>           |  |
|                                                                                                                                                                                    | <b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |  |
|                                                                                                                                                                                    |                          |  |

|   |                                                |                                 |                                           |                 |                                                                                               |                                                                                                                    |   |   |   |                  |                                                |                                                                                                            |   |   |   |                  |        |                |                                                                                |                                                         |                                                                             |            |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8 | E<br>s<br>p<br>e<br>c<br>i<br>f<br>i<br>c<br>o | I<br>n<br>t<br>e<br>r<br>n<br>o | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>o<br>n | Operaci<br>onal | No liquidar los<br>contratos en los<br>plazos acordados o en los<br>establecidos en la<br>ley | Incertidumbre del<br>estado del contrato<br>o pérdida de<br>competencia para<br>liquidar en sede<br>administrativa | 3 | 4 | 7 | A<br>l<br>t<br>o | S<br>u<br>p<br>e<br>r<br>v<br>i<br>s<br>o<br>r | Trámite de la<br>liquidación en los<br>plazos previstos<br>en el<br>contrato o en la<br>normatividad legal | 2 | 2 | 3 | B<br>a<br>j<br>o | S<br>i | Supervi<br>sor | En la<br>fecha<br>de<br>termin<br>ación<br>del<br>plazo<br>de<br>ejecu<br>ción | En la<br>fecha de<br>liquidaci<br>ón<br>del<br>contrato | Seguimiento y<br>control en los<br>plazos de<br>liquidación del<br>contrato | Permanente |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR:                                                                    | REVISADO Y APROBADO POR:                                                                    |
|  |          |
| NOMBRE: <b>NICOLAS SANTIAGO CRUZ ALARCÓN</b><br>Contratista SDAE                  | NOMBRE: <b>ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO,</b><br>Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico |

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2026

- Documentos de Consulta:**
- **Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Disponible en:** [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce\\_manual\\_riesgo\\_web.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf)
  - **Documento CONPES - Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación – 3714. “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”. Disponible en:** <https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf>
  - **Guía de Riesgos Previsibles Contractuales. Veeduría Distrital. Disponible en:** <http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf>