

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

PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

BS 5 PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL 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 2.2.1.1.6.3 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 (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	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

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

1	General	Intención	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	Evaluación	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	Intención	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	Evaluación	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	Intención	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	Evaluación	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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO 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	En ejecución	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	En ejecución	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	En ejecución	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	Inadecuada separación de los residuos orgánicos en la fuente por parte de los comerciantes de las Plazas y población beneficiaria en Puntos comerciales	Problemas para la recolección de residuos orgánicos, lo que dificulta su posterior aprovechamiento	5	4	5	Medio	Contratista	Sensibilización, capacitación y/o sanciones pedagógicas al menos una vez al mes para comerciantes y beneficiarios en la correcta separación de residuos desde la fuente	2	4	4	En ejecución	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Acompañamiento y seguimientos a las acciones realizadas por el contratista	Mensual

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

8	E s p e c i f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	Operaci onal	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	A l t o	S u p e r v i s o r	Seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del supervisor del contrato	1	2	1	E a j o	S i	Superv isor	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
9	E s p e c i f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	Operaci onal	No liquidar los contratos en los plazos acordados o en los establecidos en la ley	Incertidumbre del estado del contrato o pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa	3	4	7	A l t o	S u p e r v i s o r	Trámite de la liquidación en los plazos previstos en el contrato o en la normatividad legal	2	2	3	E a j o	S i	Superv isor	En la fecha de terminación del plazo de ejecución	En la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento y control en los plazos de liquidación del contrato	Permanente

ELABORADO POR :	REVISÓ CONTENIDO JURÍDICO:
	
NOMBRE: NICOLAS SANTIAGO CRUZ ALARCÓN Contratista SDAE	NOMBRE: JENNIFER ALEJANDRA SAENZ CONTRATISTA SDAE

REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico	

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE ABRIL DE 2025

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

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
- **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://veedurriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf>