ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS**	Código: 208-ABS-Ft-81 Versión: 2 Fecha: 18-11-2022

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2026

OBJETO	**Prestar los servicios de publicación en medios de amplia circulación nacional y/o local de edictos, avisos y demás documentos o información que requiera la Caja de la Vivienda Popular en el marco de la ejecución de los proyectos**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$30.451.479
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**BOGOTA D.C.**

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y específicamente los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

	IMPACTO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar e l beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar e l beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 212.353,00	$ 1.061.763,00	$ 3.185.289,00	$ 6.370.578,00	$ 6.370.580,00
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

PROBABILID							
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidanla publicación de los edictos.	1. Demoras en la ejecución del contrato 2.Incumplimiento de las fechas legales para la publicación 3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato	2	2	4	Bajo	A la Entidad Contratante	1. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, para evaluar Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	1	1	2	Bajo	Si	A la Entidad Contratante Contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación.	Informe de actividades y reporte a la entidad dentro de las 24 horas siguintes s la ocurrencia del hecho que inpida la entrega.	Durante toda la ejecución del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia del personal del contratista que realiza actividades necesarias para el cumplimiento del contrato ya que se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal necesario para llevar a cabo el objeto contractual.	1. Mayores costos, retrasos en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto oficial del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Implementación de protocolos de bioseguridad y/o seguridad y salud en el trabajo. 2. contar con una reserva de personal no contratados que puedan cumplir con los tiempos de entrega de los insumos.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Informe de actividades.	Durante toda la ejecución del contrato.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Error en el contenido publicado respecto a la información suministrada	Necesidad de republicación, costos adicionales y afectación de la validez jurídica de la actuación administrativa.	2	3	5	Medio	A la Entidad Contratante	Verificación de la información objeto de pulbicaicón antes de remitirla al contratista	1	2	3	Bajo	No	A la Entidad Contratante	Desde la elaboración del edicto objeto de publicación	Hasta la fecha de terminación.	Verificación del edicto publicado	Durante toda la ejecución del contrato.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro tardío o incompleto de la información por parte de la entidad.	Retraso en la publicación y en el cumplimiento de obligaciones legales.	2	3	5	Medio	A la Entidad Contratante	Definir un plan de trabajo con el contratista para establecer plazos de envío de la documentación para la publicación.	1	2	3	Bajo	No	A la Entidad Contratante	Desde la elaboración del edicto objeto de publicación	Hasta la fecha de terminación.	Revisión periodica de los edictos publicados para verificación del cumplimineto de los plazos legales.	Durante toda la ejecución del contrato.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de evidencia o soportes de publicación.	1. Difuculad para verificar el cumplimineto del objeto contractual 2, Dificultad para el pago por la publicación del edicto	1	3	4	Bajo	Contratista	Entrega periodica de los soportes de publicación de los edictos	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación.	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Informe de actividades y factura para pago.	Durante toda la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que modifiquen los requisitos de publicación durante la ejecución del contrato.	1. Modificación del contrato 2. Retrazo en la publicación de los edictos	2	2	4	Bajo	A la Entidad Contratante / Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables	1	1	2	Bajo	Si	A la Entidad Contratante / Contratista	Desde la expedición de la normatividad	Hasta la fecha de terminación.	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	Durante toda la ejecución del contrato.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Divulgación indebida de información reservada o sensible.	Responsabilidades disciplinarias, administrativas o legales.	2	3	5	Medio	A la Entidad Contratante / Contratista	Revisión de la informeción antes y despues de su pulbicación.	1	1	2	Bajo	No	A la Entidad Contratante / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación.	Revisión periodica de los edictos publicados para verificación del cumplimineto de los plazos legales.	Durante toda la ejecución del contrato.
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con el objeto del contrato.	1. Demoras en la publicación de los edictos. 2. Incumplimiento del objeto contractual.	1	2	4	Bajo	Contratista	Gestionar el apalancamiento financiero con recursos económicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Informe de actividades y factura para pago.	Durante toda la ejecución del contrato.
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Liquidación de la empresa contratista	Terminación anticipada del contrato	1	2	4	Bajo	A la Entidad Contratante / Contratista	1. Verificación permante de la existencia de la empresa contratista. 2. Comunicación inmediata por parte del contratista en caso de presentarse alguna novedad con la liquidación de la empresa.	1	1	3	Bajo	Si	A la Entidad Contratante / Contratista	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Comunicación por parte del contratista con un tiempo prudente para tomar acciones.	Durante toda la ejecución del contrato.

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
PROYECTÓ	Silvio Padrón Hernández – Abogado Contratista DUT	
REVISÓ	Hernan Venegas – Arquitecto contratista DMV	
REVISÓ	Yamile Castiblanco – Abogada Contratista DG.	
APROBÓ	Juan Manuel Barrera Monterrosa – director técnico de la Dirección de Urbanización y Titulaciones	
APROBÓ	Luís Alfonso Ojeda Medina - director técnico de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda	