

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TRANSACCIONES Y CONTRATACIÓN	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: PA04-FO-040	Versión: 03
	Fecha: 03/05/2023	

PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA

ANEXO No. 01 - 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:

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Confabulación de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	Específico	Externo	Debilidad en la selección del proveedor que satisfaga las necesidades de la Entidad en la calidad, oportunidad y eficiencia requerida	4	3	7	ALTO	SDG	100	Definición de requisitos habilitantes claros y consecuentes con la necesidad, estructuración de factores de selección que respondan a los requerimientos del servicio en la SDG	3	2	5	MEDIO	SI	Entidad	Desde la Etapa de Planeación	Previo a la adjudicación del contrato	Verificación cumplimiento condiciones definidas en los pliegos de condiciones y documentos que hacen parte del proceso	Frecuente en las etapas previas a la adjudicación del contrato
2	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento a las etapas de la contratación a fin de garantizar la documentación en las condiciones requeridas por la Entidad	2	1	3	BAJO	NO	Entidad	Etapas Contractual	Previo a la suscripción del acta de inicio	En la suscripción del acta de inicio	Durante la etapa contractual y ejecución
3	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual	2	1	3	BAJO	SDG	100	Verificación de los compromisos de pagos relacionados con el contrato, así como la verificación de la capacidad financiera y organizacional.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Etapas Contractual	Previo a la suscripción del acta de inicio	En la suscripción del acta de inicio	Durante la etapa contractual y ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

Código: PA04-FO-040

Versión: 03

Fecha: 03/05/2023

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Cambio de precios en factores de producción.	EJECUCIÓN	General	Externo	Impacto en la ejecución contractual causando sobrecostos	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Verificación de las condiciones del mercado, definición de valores para la adecuada prestación del servicio. Incrementos superiores al IPC de la vigencia se realiza revisión en la Entidad	3	1	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Suscripción contrato	Suscripción del contrato	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución	Durante ejecución del contrato
5	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en la entrega de los bienes o desabastecimiento de los bienes y/o insumos, sobrecostos en la ejecución contractual	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Seguimiento al comportamiento del mercado colombiano	3	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Suscripción contrato	Suscripción del contrato	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados	Durante ejecución del contrato
6	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado o con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Debilidad en la ejecución contractual debido a dificultades en la entrega de bienes y/o servicios. Incumplimiento contractual	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Verificación de las obligaciones establecidas, los compromisos del contratista.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Suscripción contrato	Suministro de los bienes	Seguimientos frecuentes y a la ejecución de los servicios requeridos	Durante ejecución del contrato
7	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Dificultades en la operación de los servicios	3	2	5	MEDIO	SDG	100	Verificación en las condiciones del contrato y la disponibilidad de solicitud de PAC	2	1	3	BAJO	NO	Entidad	Suscripción acta de inicio	Forma de pago	Seguimiento a la solicitud de giro y verificación a la programación de recursos	Durante ejecución del contrato
8	Imposición de nuevos tributos	EJECUCIÓN	General	Externo	Impacto en la ejecución contractual	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50	Condiciones contractuales definidas para la ejecución del contrato y verificación implementación de la normativa	2	1	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato y Contratista	Suscripción acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante ejecución del contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN FORMULAS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	Código: PA04-FO-040
		Versión: 03
		Fecha: 03/05/2023

ELABORADO POR:  NOMBRE: DIANA CAROLINA RÚA RANGEL- CONTRATISTA SGRSI	REVISADO Y APROBADO POR:  NOMBRE: JORGE LUIS REYES BEJARANO SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
--	---

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de agosto 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 - 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://veeduridistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf
--