

 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

PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

BS 12 ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS TIPO TABLET CON CONEXIÓN TIPO WIFI INCLUYENDO ACCESORIOS BÁSICOS (CARCASA, CARGADOR Y CABLE DE DATOS), CON DESTINO A APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO, IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO MISIONAL DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES.

ANEXO No.3 - 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	¿AQUÍ ENSE 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	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	EL CONTRATISTA NO PRESENTE DE MANERA OPORTUNA GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	IMPOSIBILIDAD DE INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTINUA	REQUERIR AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LA CONSTITUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE MANERA OPORTUNA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	AREA SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN	DESDE EL PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	MEDIANTE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DEL REQUERIMIENTO	DURANTE EL PLAZO DEL REQUERIMIENTO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEA CIÓN	OPERACIONAL	DEFINICION DE ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS QUE IMPIDEN LA VIABILIDAD Y CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O PRORROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTINUA	DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y EL ANALISIS DEL SECTOR	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTORIA QUE SOLICITA EL PROCESO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	REVISIO N Y APROBA CION DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	VERIFICANDO LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	PERMANENTE
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	SELECCIÓN DE UNA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O CUYO OFERENTE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	POSIBLE REVOCATORIA DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO O POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES DISCIPLINARIAS Y PENALES	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTINUA	ADELAN TAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES A QUE HAYA LUGAR	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR O SUBDIRECTORIA O JEFE DE OFICINA QUE SOLICITE LA CONTRATACION Y EL/LA SUBDIRECTORIA JURIDICO/A Y DE CONTRATACION	CUAND O SE TENGA CONOCIMIENTO QUE LA OFERTA SELECCIONADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS O SE CONFIGURE ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD AD UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO O SUSCRITO EL CONTRATO	CON LA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	VERIFICANDO Y GESTIONANDO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES CORRESPONDIENTES	EN LOS PLAZOS LEGALES

 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	OPERACIONAL	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS: LA POSIBILIDAD DE HABER RECIBIDO OFERTAS CON PRECIOS DEMASIADO BAJOS	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROPONENTE DE CAUSAL DE PRECIOS TAN BAJOS. RECHAZO DE LA OFERTA, EN EL EVENTO EN QUE SEA ÚNICA OFERTA. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO. ADEMÁS QUE SE PRESENTEN OFERTAS QUE GENEREN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO Y SE CONFIGURE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ADEMÁS AFECTA LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y NO SE LOGREN LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD - CONTRATATISTA	SOLICITUD DE OFERTAR, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS POR PARTE DE COMITÉ EVALUADOR Y EXPERTO TÉCNICO PARA EVALUAR LAS OFERTAS PRESENTADAS	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	COMITÉ EVALUADOR	EN LA PLANEACIÓN	EN LA EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA OFERTA	VERIFICANDO LA OFERTA ECONOMICA UNA VEZ SE REALICE EL CIERRE DEL PROCESO Y SOLICITANDO LAS EXPLICACIONES DEL CASO.	DURANTE EL PLAZO PARA EVALUAR
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	TECNOLOGICO	FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN EL TERMINO LEGAL ESTABLECIDO	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	SOLICITAR SOPORTE TECNICO AL ÁREA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD; SI PERSISTE LA FALLA SOLICITAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA CERTIFICACION DE INDISPONIBILIDAD	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SJC	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE LA FALLA TECNICA QUE IMPIDA LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS	CUANDO SE SUPERA LA FALLA TECNICA	VERIFICANDO LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO UNA VEZ REESTABLECIDO EL SISTEMA ELECTRONICO CE CONTRATACION PUBLICA	PERMANENTE
6	ESPECIALIZADO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	FALLAS TÉCNICAS CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR ERRORES DE LA SISTEMIA O SOPORTE TÉCNICO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA	NO DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	OPORTUNA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD Y USO DE LA GARANTÍA Y SU PLICACIÓN	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EN LA MEDIDA QUE SE UTILICEN LOS EQUIPOS	PERMANENTE
7	ESPECIALIZADO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACTOS DE TERRORISMO, DELICUENCIA COMÚN, ACTIVIDAD PROSELITISTA, HUELGAS, PROTESTAS Y MARCHAS	PARALISIS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTABLECER MEDIDAS QUE MITIGUEN LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES LABORALES Y/O MUERTES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO LOS REPORTES DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PERMANENTE

 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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INADECUADO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, Y JURÍDICO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	AFECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	5	RIESGOS MEDIO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGOS MEDIO	SI	EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL 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
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO/TÉCNICO/ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O DEL OBJETO DEL CONTRATO	IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	RIESGOS MEDIO	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATO.	2	3	5	RIESGOS MEDIO	SI	IPES CONTRACTISTA	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	DENTRO DEL PERÍODO DE OCURRENCIA	A TRAVÉS DE A REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	PERMANENTE
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	DAÑOS POR FENÓMENOS NATURALES LOS CUALES PUEDEN PREVERSE CON LOS HISTÓRICOS Y LOS INFORMES AMBIENTALES EXISTENTES	RIESGOS A PERSONAS, PERDIDAS MATERIALES, INCREMENTO EN COSTOS, DETRIMENTO DEL PATRIMONIO ECONÓMICO DEL DISTRITO.	2	3	5	RIESGOS MEDIO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA UN PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	2	3	5	RIESGOS MEDIO	SI	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	AL INICIO DEL CONTRATO	ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL OBJETO	VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LOS REPORTES DE LAS ENTIDADES COMO EL IDEAM.	PERMANENTE
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES REPORTADOS	IMPACTO EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA SI EL ERROR ES BLOQUEANTE TRAUMATISMOS EN LOS USUARIOS IMPEDIMENTO EN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2	2	4	RIESGOS BAJOS	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA CONFORME A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LOS ANS ESTÁNDAR DEL PROVEEDOR	1	3	4	RIESGOS BAJOS	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE EL REGISTRO DE LA NOVEDAD Y EL REQUERIMIENTO	HASTA EL CIERRE DEL REQUERIMIENTO	MEDIANTE REUNIONES DE SUPERVISOR Y CONTRATISTA, COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	DURANTE EL PLAZO QUE DURE LA NOVEDAD

 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 2	GENERAL	INTERNO	PLANEA CIÓN	OPERACIONAL	DESCRIPCIÓN INADECUADA 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	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	DEFINIR CON CLARIDAD LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONAL ENCARGA DO 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
1 3	GENERAL	INTERNO	PLANEA CIÓN CON TRATACIÓN	OPERACIONAL	DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE IMPIDAN LA VIABILIDAD Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO Y/O MODIFICACIONES AL CONTRATO DURANTE SU EJECUCIÓN	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES IDÓNEOS Y REVISIÓN DETALLADA DE LAS ESPECIFICACIONES	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	COMPARACIÓN DE PROCESOS HISTÓRICOS	PERMANENTE
1 4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	SELECCIÓN DE UNA PROPUESTA CUYA OFERTA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS CONDICIONES	NULIDAD DEL CONTRATO O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES DISCIPLINARIAS Y PENALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD - CONTRATISTA	REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS PARA SELECCIONAR LA PROPUESTA IDÓNEA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	PROFESIONALES ASIGNADOS PARA EL COMITÉ EVALUADOR	DESDE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS OFERTANTES	HASTA LA ADJUDICACIÓN	EVALUANDO Y VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	A CADA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
1 5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	TECNOLÓGICO	FALLAS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II	RETRASO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD - SECOP	PREVER LAS FALLAS DE FUNCIONAMIENTO POR SATURACIÓN DEL SISTEMA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	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

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

16	GENERAL	EXTERNO	CONTABILIDAD	ECONÓMICO	ACUERDOS ENTRE OFERENTES DE MANERA FRAUDULENTO CON EL FIN DE LOGRAR UN FAVORABLE A UN PROPONENTE PARTICULAR	DEMANDAS, INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTINENTALISTA	ESTABLECER EN LOS PLEGOS DE CONDICIONES LAS DIFERENTES CAUSAS QUE PODRIAN HACER QUE SEAN RECHAZADAS LAS OFERTAS	2	3	5	RIESGO MEDIO	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
17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DIFICULTAD DE ACCESO A LAS ZONAS DONDE SE VA A PRESTAR EL SERVICIO	AFECCIÓN DEL SERVICIO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTINENTALISTA	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	4	RIESGO 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
18	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	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTINENTALISTA	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	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	ACOMPANIAMIENTO Y SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	MENSUAL
19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	AFECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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	1	2	3	RIESGO BAJO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO 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

 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

20	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO LIQUIDAR LOS CONTRATOS EN LOS PLAZOS ACORDADOS O EN LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	INCERTIDUMBRE DEL ESTADO DEL CONTRATO O PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA	1	2	3	RIESGO BAJO	SUPERVISOR	TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CONTRATO O EN LA NORMATIVIDAD LEGAL	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	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
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	VARIACIÓN SIGNIFICATIVO DE LA TRM	INCREMENTO EN LOS BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN POR CAMBIO DE LA TRM	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD - CONTRATATISTA	LA ENTIDAD REALIZARÁ LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS AJUSTES A LOS PRECIOS DE CONSIDERAR QUE LA CARGA ES EXCESIVA PARA EL CONTRATISTA	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	MENSUALMENTE
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EFFECTOS DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL ENCARDECIMIENTO DE LOS ENJEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REVISAR LOS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR LOS VALORES DEL CONTRATO	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /ENTIDAD	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	PERMANENTE
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO DISPONIBILIDAD DE LAS PRODUCTOS REQUERIDOS EN EL MERCADO COLOMBIANO, GENERANDO LA NECESIDAD DE IMPORTARLAS Y POSIBLES RETRASOS EN SU ADQUISICIÓN.	RETRASO EN LA ADQUISICIÓN Y POSIBLE AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICAR DISPONIBILIDAD Y TIEMPOS DE IMPORTACIÓN ANTES DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	MENSUALMENTE

 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	

2	4	GEN	EX	EJ	OPERACION	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBIDO A DIFICULTADES DE DISPONIBILIDAD, TRANSPORTE O LOGÍSTICA.	RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS TABLETS Y AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.	2	3	5	R	C	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR Y AL CRONOGRAMA DE ENTREGA.	2	3	5	R	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	MENSUALMENTE
---	---	-----	----	----	-----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
	
NOMBRE: Jhoan Steven Picón Calderón - Contratista SDAE	ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 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://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf>