

		MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN																				
OBJETO CONTRACTUAL: "Adquirir los materiales de formación requeridos para la ejecución del proyecto aprobado en el marco del proceso de Producción de Centros del Centro de Tecnologías del Transporte, contribuyendo al desarrollo de las actividades de formación profesional integral y fortalecimiento de las capacidades productivas del Centro".																						
Esta matriz es un documento anexo e integral al Estudio Previo																						
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS																					MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN 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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	PROYECCIÓN INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y DE LOS COSTOS - VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.	2	2	4	Bajo	SI	FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	21/09/2026	25/09/2026	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	ETAPA PRECONTRACTUAL
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS, DEFICIENCIA EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y BIENES REQUERIDOS.	INSATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, NECESIDAD DE AJUSTES Y POSIBLES COSTOS ADICIONALES PARA CORREGIR LOS BIENES O SERVICIOS. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	2	2	4	Bajo	SÍ	SUPERVISOR CONTRATO / CONTRATISTA	21/09/2026	25/09/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL- DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD	2	2	4	Bajo	NO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	21/09/2026	25/09/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PÓLIZA Y SEGÚN LAS CONDICIONES DE LOS PLIEGOS DE LA TVEC	CRONOGRAMA DEL PROCESO
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS Y ENTREGA DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN - REVISIÓN PERMANENTE FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y APROBADAS	1	3	4	Bajo	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	21/09/2026	25/09/2026	SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO DE ENTREGA	DIARIAMENTE
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON INDICACIONES NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS, SUMINISTROS QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS OFRECIDAS	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	26/09/2026	25/11/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DIARIAMENTE

6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO REGULADORIO	EFFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACION EXISTENTE	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	3	4	BAJO	SÍ	SUPERVISOR CONTRATISTA	/	26/09/2026	25/11/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD AL DEBIDO PROCESO SE NOTIFICA A LA ASEGURADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL CASO Y SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE TVEC	DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NACIONAL Y DISTRITAL APLICABLE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATISTA	/	26/09/2026	25/11/2026	SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN LA APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SI APLICA Y REINICIO.	1	3	4	BAJO	SÍ	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL		26/09/2026	25/11/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y SOLICITUDES EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN Y Y APLICACIÓN NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SG-SST	2	2	4	BAJO	SÍ	PROFESIONALES: DINAMIZADOR AMBIENTAL COMPLEJO CAZUCA PROFESIONALES - SST Y APOYO A ALA SUPERVISIÓN CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL		26/09/2026	25/11/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO