

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
		Código: FO-679
		Versión: 01
		Fecha: 13/07/2018

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

ANEXO No. 04 - 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:

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
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	ADELANSTAR LA CONTRATACION SIN ESTAR INCOPORADA EN EL PAA	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	REVISAR QUE LA CONTRATACION SE ENCUENTRE INCLUIDA EN EL PAA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR/A QUE SOLICITA EL PROCESO	RADICADOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA CONTRATACION	PUBLICACION DE LA ACTUALIZACION DEL PAA	VERIFICANDO LA ACTUALIZACION EN EL PAA	PERMANENTE
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	ADELANSTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN SIN LA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACION	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	VERIFICAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL COMITÉ DE CONTRATACION PARA ADELANSTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR/A QUE SOLICITA EL PROCESO	SOLICITUD PARA ADELANSTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICACION DEL PROYECTO DEL PUEGO DE CONDICIONES	VERIFICANDO LA RECOMENDACIÓN EN LA ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACION	PERMANENTE
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION	INCUMPLIMIENTO EN LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y METAS DE LA ENTIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE DESIERTA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR/A QUE SOLICITA EL PROCESO	A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA	HASTA LA IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE DESIERTA	REVISANDO LOS ASPECTOS QUE DIERON LUGAR A LA DECLARATORIA DE DESIERTA	PERMANENTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA TRANSFORMANDO LA ECONOMÍA SOCIAL	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

6	GENERAL	5	4
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MALA CALIDAD DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR	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
RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.	AFECTACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.		
2	3	1	
5	4	4	
7	7	5	
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	MEDIO	
ASOCIADO	ASOCIADO	ENTIDAD CONTRATANTE	
SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS. ESTABLECIMIENTO DE CRONOGRAMAS SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PLAZOS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN.	EJERCER UNA SUPERVISIÓN EFICIENTE Y GARANTÍAS DE CALIDAD. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.	ADELANTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES A QUE HAYA LUGAR	
1	1	1	
2	2	3	
3	3	4	
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	BAJO	
SI	SI	SI	
EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	COMITÉ EVALUADOR O SUBDIRECTORÍA O JEFE DE OFICINA QUE SOLICITE LA CONTRATACION Y EL/LA SUBDIRECTORÍA JURIDICOA Y DE CONTRATACION	CUANDO SE TENGA CONOCIMIENTO QUE LA OFERTA SELECCIONADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS O SE CONFIGURE ALGUNA
DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN HASTA LA FIRMA DE LA LIQUIDACIÓN.	DESDE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO HASTA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS.	CON LA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	VERIFICANDO Y GESTIONANDO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES CORRESPONDIENTES
CON LA ENTREGA DE LOS BIENES	CON LA ENTREGA DE LOS BIENES.		
ESTABLECIENDO O CRONOGRAMAS . VERIFICACIÓN DE TIEMPOS Y PLAZOS EN LA EJECUCIÓN.	VERIFICANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS.		
A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		EN LOS PLAZOS LEGALES

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROLES DE LA ECONOMÍA SOCIAL	FORMATO		
	MATRIZ DE RIESGOS		
			Código: FO-679
			Versión: 01
		Fecha: 13/07/2018	

7	GENERAL	EXTERN	EJECUCION	OPERACIONAL	INADECUADO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	AFECCION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	3	4	7	RIESGO ALTO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO 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 EJECUCION	EN LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE
8	GENERAL	EXTERN	EJECUCION	REGULATORIO	EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	SE GENERAN CARGAS ECONOMICAS ADICIONALES QUE PUEDEN AFECTAR TANTO AL CONTRATISTA COMO AL CONTRATANTE	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y AJUSTES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	EN LA FECHA EN QUE EMPIECE A REGIR LA DISPOSICION NORMATIVA	EN LA FECHA DE CULMINACION DE LA IMPLEMENTACION Y AJUSTES A LOS PROCESOS CONTRACTUALES	CONSULTANDO LAS ACTUALIZACIONES NORMATIVAS	PERMANENTE

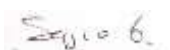
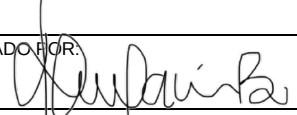
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA ECONOMÍA SOCIAL	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

10	9
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL
CAMBIOS DEL MERCADO CON RELACIÓN A INDICADORES MACROECONÓMICOS COMO LA INFLACIÓN.	NO LIQUIDAR LOS CONTRATOS EN LOS PLAZOS ACORDADOS O EN LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
ESCASES DE LOS BIENES QUE REQUIERE LA ENTIDAD Y ALTO COSTO DE ADQUISICIÓN	INCERTIDUMBRE DEL ESTADO DEL CONTRATO O PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA
2	3
2	4
4	7
RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA
Incumplimiento del contrato	TRAMITE DE LA LIQUIDACION EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CONTRATO O EN LA NORMATIVIDAD LEGAL
2	2
2	3
4	5
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
SI	NO
ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA	SUPERVISOR
CUANDO OCURRA	EN LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION
CUANDO OCURRA	EN LA FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
CUANDO OCURRA	SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PLAZOS DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
CUANDO OCURRA	PERMANENTE

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	NO CONSEGUIR POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS ELEMENTOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD POR OBSOLECENCIA O ESCASOS	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA	Incumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	CUANDO OCURRA	CUANDO OCURRA	CUANDO OCURRA
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERZA MAYOR	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DEL AGARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO .	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA	CUANDO OCURRA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO	FORMATO		
	MATRIZ DE RIESGOS		
			Código: FO-679
			Versión: 01
		Fecha: 13/07/2018	

13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO Y ACTOS TERRORISTAS	AFFECTALA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA	APROBACION DE LA GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO.	APROBACION DE LA GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO.	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES.	PERMANENTE
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	EFFECTOS DERIVADOS DE LA VARIACION DE LA TASA DE CAMBIO	INCUMPLIMIEBTO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL ENCARECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	REVISAR LOS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR LOS VALORES DEL CONTRATO	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	ENTREGA DE LOS PEDIDOS A TRAVEZ DE REMISIONES O FACTURAS	ENTREGA DE LOS PEDIDOS A TRAVEZ DE REMISIONES O FACTURAS	PERMANENTE

ELABORADO POR: 	REVISADO POR: 	APROBADO POR: 
NOMBRE: ERWIN DAVID GÓMEZ PALACIOS - SAF	NOMBRE: SERGIO GUTIÉRREZ - SAF	LEIDY MIREYA PACHÓN BAQUERO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de septiembre de 2026