	MATRIZ DE RIESGOS Proceso de Gestión Contractual	**Código:** FO-GC-007 **Versión No.:** 02 **Vigencia desde:** 30/12/2025 **Página:** 1 de 1

ANEXO No.00
TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

1. DATOS GENERALES

ÁREA(S) QUE ORIGINA(N) LA CONTRATACIÓN:	Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	01/10/2026
OBJETO:	Prestar Servicios Profesionales con Autonomía Técnica, Administrativa y Social para apoyar los procesos de levantamiento, análisis, verificación y actualización de información catastral, topográfica y geoespacial de los bienes inmuebles urbanos, requeridos por la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos.		

2. MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE PUEDE ASIGNAR?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal; Revisión y aprobación subdirector; realizar chequeo de los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del expediente solicitud del RP, verificar control automático en BOGDATA de la consistencia de los cálculos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN	Contratación	Seguimiento por la Dirección Financiera durante la etapa precontractual sobre la disponibilidad y registro presupuestal	Una vez al inicio de la etapa de contratación.
2	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	Retraso en el inicio de ejecución y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	Evaluar otra persona para la prestación del servicio	1	4	5	Medio	Si	Entidad	CONTRATACIÓN	Contratación	Comunicación entre la dirección de contratación al área de origen solicitando el cambio de contratista	Permanente en la etapa de contratación
3	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista	Realizar la manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Respaldar en el contrato por medio de las obligaciones generales del contratista, la obligación donde se compromete a guardar total reserva de la información; así como realizar un seguimiento constante en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	No	Entidad	CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN.	Contratación y ejecución del contrato.	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución.	Permanente
4	General	Externo	Liquidación	Operacional	No existe mutuo acuerdo en los términos de la liquidación por las partes; no autorización pagos, no estar a paz y salvo o no aprobar los productos o la falta de seguimiento por parte del área de origen	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	2	2	4	Bajo	Entidad	Cumplir las condiciones, plazos contractuales y postcontractuales en sus correspondientes fechas	1	2	3	Bajo	No	Entidad	EJECUCION Y ETAPA POSTCONTRACTUAL.	En los términos establecidos en el manual de la entidad.	Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos.	Una vez finalice el contrato

Aprobó: Estefania Espinal Espinal-Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos
Elaboró: Diana Gonzalez Useche-Profesional I – Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos