



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLLA: 280117



ALCALDÍA LOCAL DE
SANTA FE



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

TIPO DE PROCESO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

Objeto Contractual

“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS, OPERATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE.”

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (COMPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE 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	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica para ejecutar el proyecto	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	1. Pérdida de tiempo en el contrato de Consultoría por no perfeccionar el contrato de forma oportuna. 2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad del objeto del contrato de consultoría.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación	Hacer seguimiento a los informes de verificación emitidos por el comité evaluador y dar respuesta a las observaciones que se presenten en el marco del proceso de selección	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIÓN	SEMANAL
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1. Pérdida de tiempo en la iniciación del contrato por no firmar el contrato de forma oportuna.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (pólizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
5	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Adjudicar el contrato a un proponente que se encuentre incurso en alguna inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Realizar el proceso nuevamente. 3. Demoras en la ejecución.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participantes en el CMA. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas.	Listas de chequeo. Informe preliminar. Informe definitivo y matriz consolidada final del proceso de evaluación. Control de documentos mediante plataforma.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	No dar inicio a la ejecución del contrato, generando demoras en el cronograma.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la adjudicación del contrato.	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
7	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Errores involuntarios en las evaluaciones correspondientes al proceso y reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Selección de proveedor sin cumplimiento de requisitos. Revocatoria de Adjudicación	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Establecer método para la revisión, evaluación y calificación en los requisitos habilitantes.	Usar los formato de verificación y evaluación establecidos por la Entidad.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Falta de información para presentar correctamente las ofertas de parte de los posibles oferentes. * Reiniciar el cronograma	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Al surtir cada etapa dentro del proceso de selección se revisará la publicación de la información correspondiente y dentro de los tiempos.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Demora en el inicio del Contrato.	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Previo a la firma del acta de inicio será necesario la aprobación de las diferentes garantías requeridas dentro del proceso.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan el correcto desarrollo de las actividades en los puntos de la Localidad	1. Demoras en la ejecución del contrato 2. Incumplimiento del cronograma de ejecución 3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL /CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista de obra en los trámites de licencias y permisos	Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución.	2	3	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	1. Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realizan los trabajos	Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista	1. Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contrato. 2. Insatisfacción del personal que labora para el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia del personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal.	1. Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de reemplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alternativo que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Baja calidad en el servicio prestado en: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano	1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	BIMESTRAL
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Problemas para la consecución del personal con los perfiles profesionales ofertados y adjudicados durante el plazo de ejecución del contrato.	1. Afecta la continuidad de la ejecución del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar y aprobar el recurso humano que el contratista puso a disposición del contrato	Desde la etapa previa, el contratista presenta los perfiles para ejecutar el contrato los cuales no pueden ser cambiados sin autorización de la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato y ocasionen costos adicionales (verificados) para el contratista.	Mayores valores a los inicialmente contratados para el Consultor	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato y hasta por un 100% del contrato de Interventoría.	Control y seguimiento al cronograma de actividades establecido inicialmente. Validar las actividades que realice el contratista permanentemente. Controlar tiempos de ejecución y actividades realizadas.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Incremento en el valor del contrato, por cambios en normativa legal vigente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Actualización permanente de bases de datos. Divulgación en mesas de trabajo, comités primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación del alcance del contrato.	Verificación constante del Sistema Integrado de gestión de Bases de datos de normativa vigente y de Formatos a diligenciar y Manuales de procesos de contratación.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Formulación del Proceso	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	SEMANAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros.	1. Pago de indemnizaciones a personas afectadas. 2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad. 2. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual	1. Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 2. Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	SEMANAL
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de bienes y/o insumos por efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio, variaciones de los precios de combustibles que tengan algún efecto sobre estos.	Mayores costos a los previstos por el contratista	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad de ocurrencia 2. Contar con stock de bienes desde el inicio de ejecución del contrato que garanticen la ejecución.	Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente la adquisición de Bienes	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	ENCUESTAS	MES
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de bien y/o insumo necesario para la ejecución del contrato y desarrollo de las actividades.	1. Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos 2. Mayores tiempos de ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad de ocurrencia 2. Contar con stock de bienes desde el inicio del contrato que garanticen la ejecución	Contar con el stock suficiente de bienes y/o insumos con antelación, de acuerdo a las condiciones del mercado.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	ENCUESTAS	MES
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Necesidad de reproceso o repetición de actividades. El contratista podrá tener fallas o cometer errores en la ejecución del contrato, que no se puedan aceptar por parte de la entidad al no cumplir los términos pactados en el contrato	1. Mayores costos a los previstos por el contratista. 2. Mayores tiempos de ejecución. 3. Eventuales sanciones al contratista.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos contratados.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	MES
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato.	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. trabajos inconclusos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1. Gestionar el apalancamiento financiero con recursos economicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato.	Verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	MES
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de idoneidad por parte del personal del proveedor para tratar con los grupos de genero a los cuales se dirige la actividad	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. trabajos inconclusos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Gestionar con el comité tecnico la correcta evaluacion de las Hojas de vida presentadas	Verificación de los perfiles junto los soportes presentados y validar la información presentada	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de aflicencia o participación de la comunidad en las actividades del proceso	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	1. Gestionar el correcto usos de los medios Comunitarios Locales para la divulgacion de la informacion 2. Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales 3. Implementar estrategias o acciones de asistencia, permanencia y frecuencia de los beneficiarios inscritos en las actividades	Verificación las piezas publicitarias y la oportuna publicacion	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Debilidades en los mecanismos de convocatoria que buscan la poblacion objetivo para cada una de las actividades propuestas en el contrato	1. Baja inscripcion en las actividades por parte de la comunidad 2. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos en el cronograma	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Gestionar el correcto usos de los medios Comunitarios Locales para la divulgacion de la informacion 2. Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales 3. Medicion de alcance de las publicaciones en redes.	Verificación las piezas publicitarias y la oportuna publicacion	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora para la entrega de los bienes y/o insumos por parte del contratista	1. Incumplimiento del objeto contractual. 2. reprogramación y retrasos de ejecución	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1. realizar el cronograma inicial de entregas y actividades con el contratista 2. Socializar el proceso de ingreso y salida de bienes a almacén para considerar los tiempos necesarios 3. Informar cualquier novedad al comité técnico para establecer las correspondientes acciones	Verificación de las actividades en el tratamiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Vencimiento o mala calidad de los bienes, insumos, refrigerios a entregar por parte del contratista	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. trabajos inconclusos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1. Gestionar con el apoyo a la Supervisión el check list de verificaciones de entrega de Bienes y rechazar los que se encuentren averiados, dañados, vencidos	Verificación de las actividades en el tratamiento	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Pérdida de Bienes, equipos, insumos o cualquier otro daño sufrido durante el transporte de estos a los puntos de desarrollo de las actividades y/o Almacén de la Entidad	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. trabajos inconclusos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Establecer horarios diurnos de entrega de bienes y equipos 2. gestionar el acompañamiento Policial cuando los sectores presentan antecedentes de robos	Verificación de las actividades en el tratamiento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
29	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposibilidad o dificultad de acceso vehicular y/o peatonal al predio, huerta o escenario de riesgo asignado para la intervención (vías en mal estado, terrenos de alta pendiente, ausencia de vías carretables, temporada de lluvias que afecte el ingreso, distancia excesiva desde el punto de acopio de insumos), que impida ejecutar las actividades técnicas dentro del plazo contractual.	1. Retrasos en el cronograma de las fases de verificación, diseño e implementación. 2. Imposibilidad de transportar insumos, material vegetal o equipos hasta el predio. 3. Necesidad de reformular la estrategia de intervención o de sustituir el predio asignado. 4. Sobre costos de transporte y logística no previstos.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Verificación de la accesibilidad del predio en la Fase A, como condición mínima previa a su aprobación por el comité técnico; planificación logística con vehículos aptos para vías rurales/terciarias e identificación de rutas alternas; programación de actividades de campo conforme a condiciones climáticas y de vía; en caso de inviabilidad, gestión ante la SDA y/o la CAR para la reconsideración o sustitución del predio.	Registro fotográfico y georreferenciado de la vía de acceso; constancia en acta del comité técnico sobre la condición de accesibilidad de cada predio; cronograma de visitas ajustado a condiciones climáticas; reporte mensual de novedades de acceso.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
30	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Imposibilidad jurídica de intervenir el predio identificado en Fase A o asignado por la SDA y/o la CAR, por no poder acreditarse la situación de tenencia o uso autorizado del suelo (propiedad, posesión, arrendamiento, comodato u otra figura reconocida)	1. Exclusión del predio/huerta de las acciones de inversión en infraestructura o insumos. 2. Reducción del universo de predios efectivamente intervenidos frente a la meta contratada. 3. Riesgo de subejecución física y presupuestal de la meta si no se sustituye oportunamente el predio.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Verificación documental obligatoria de la tenencia en la Fase A (primer mes), previa a cualquier inversión física; 2. protocolización en acta de comité técnico de la situación de cada predio, con constancia motivada cuando no se acredite; 3. gestión ante la SDA y/o la CAR para la reconsideración o sustitución del predio no viable dentro de un término definido; 4. mantenimiento de un listado de predios alternativos pre identificados para sustitución ágil sin afectar el cronograma; 5. focalización de insumos e infraestructura únicamente en predios con tenencia acreditada, manteniendo acompañamiento técnico básico en los demás.	1. Lista de chequeo documental por predio (certificado de tradición y libertad, contrato, convenio o autorización); 2. actas de comité técnico de asignación y seguimiento; 3. Verificación por parte de la supervisión	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
31	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No cumplir con los lineamientos de Entrega de Almacén que validen la efectiva entrega de los Bienes de cada uno de las actividades y/o componente	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. trabajos inconclusos 4. retrasos en pagos por no contar con los soportes de entrega de bienes o ejecución de actividades	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	1. Entregar lineamientos de legalización de Informes de pago 2. Entregar lineamiento de entrega de Bienes a Almacén	Verificación de las actividades en el tratamiento	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
32	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora, no respuesta o negativa de la SDA y/o la CAR, como autoridad ambiental competente, para asignar formalmente el predio o área a intervenir en el marco del Convenio Interadministrativo 2596 de 2021 o del instrumento vigente, pese a la radicación oportuna de la solicitud y al seguimiento periódico del contratista.	1. Parálisis total del inicio de la Fase A y, en consecuencia, de las Fases B y C, al depender todas del predio asignado. 2. Riesgo de subejecución física y presupuestal de la totalidad de la meta. 3. Necesidad de ampliar el plazo o modificar el cronograma contractual. 4. Eventuales solicitudes de suspensión o prórroga por causa no imputable al contratista.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	Activación inmediata del convenio interadministrativo vigente desde el acta de inicio; radicación de la solicitud dentro de los 5 días hábiles siguientes y seguimiento semanal documentado por el contratista; gestión institucional de la supervisión y/o la Alcaldía Local ante SDA/CAR para agilizar respuesta; cómputo del término de la Fase A desde la asignación formal del predio (no desde el acta de inicio) cuando la demora sea imputable a la autoridad ambiental —tal como ya lo prevé el Anexo Técnico—; holgura en el cronograma para absorber demoras interadministrativas típicas; escalamiento a instancias directivas si se supera el plazo razonable de respuesta.	Constancia de radicación; registro escrito de cada seguimiento semanal; comunicaciones oficiales cruzadas con SDA/CAR; acta de comité técnico que certifique la fecha de asignación formal; informe de supervisión sobre el estado de la gestión interinstitucional.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la asignación formal del predio por la SDA y/o la CAR	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
33	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	En desarrollo del procedimiento de Ítems No Previstos, no sea posible reunir el número mínimo de cinco (5) cotizaciones exigidas (dos aportadas por el contratista y tres por el supervisor y/o apoyo a la supervisión), por tratarse de elementos, insumos o servicios altamente especializados, de baja oferta en el mercado local, o por la negativa/no respuesta de los proveedores consultados, así como por el escenario en que, obtenidas las cinco cotizaciones, más de una quede fuera del rango de precios válido (80%-120% del promedio) y deba repetirse el ejercicio sin lograr el número requerido.	1. Imposibilidad de determinar el valor de mercado del elemento no previsto conforme al procedimiento establecido. 2. Retraso en la adquisición y entrega de insumos requeridos para el cumplimiento de las metas. 3. Riesgo de que se adopte un valor sin el respaldo metodológico completo previsto en el Anexo Técnico, exponiendo la actuación a cuestionamientos de los organismos de control.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Establecer expresamente en el Anexo Técnico una regla de excepción para el escenario de imposibilidad material de reunir las cinco (5) cotizaciones: agotada la gestión y transcurrido el plazo máximo previsto (tres días calendario) sin logro, se dejará constancia motivada de las gestiones adelantadas (proveedores consultados, medio y fecha de contacto, respuesta obtenida o ausencia de ella), y el valor definitivo se determinará con las cotizaciones efectivamente obtenidas (mínimo dos, una del contratista y una del supervisor/apoyo a la supervisión), aplicando el mismo criterio de promedio, sin que en ningún caso el valor pueda soportarse en una única cotización sin motivación expresa de la imposibilidad de obtener una segunda.	Registro documental de las gestiones de cotización adelantadas (correos, oficios o comunicaciones a proveedores); acta de comité técnico o comité extraordinario que valide la imposibilidad de completar las cinco cotizaciones y apruebe el valor con el número disponible; verificación por parte del supervisor de que se agotaron los canales razonables de consulta en el mercado antes de aplicar la excepción.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde el inicio del procedimiento de Ítems No Previstos	Hasta la aprobación del valor definitivo mediante acta de comité técnico o comité extraordinario	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
34	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de disponibilidad, demora o reprogramación de las agendas del Jardín Botánico, el DADEP, el IDRD y otras entidades para mesas técnicas, visitas conjuntas, conceptos o pronunciamientos exigidos por el Anexo Técnico; causa recurrente de suspensiones y prórrogas	Retrasos en diagnóstico e implementación; reprogramación, suspensión o prórroga; riesgo de no cumplir las metas de la vigencia en el plazo	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Identificar en el Plan de Trabajo las actividades que dependen de terceros y programarlas desde el primer comité técnico. 2. Radicar las solicitudes con antelación y hacer seguimiento semanal. 3. Gestión institucional del Fondo cuando no haya respuesta oportuna. 4. Reprogramación por decisión del supervisor, sin imputar la demora al contratista si acredita la radicación y el seguimiento	Relación de solicitudes con fechas y respuestas; constancias; actas de comité con la reprogramación; reporte en el informe mensual	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta finalización de actividades en territorio	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
35	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Durante la Fase A (convocatoria e inscripción) no se logre la inscripción y/o vinculación efectiva de las catorce (14) huertas rurales o los (14) predios de BPAA proyectados como meta del proceso, por baja demanda, desistimiento de las comunidades interesadas, dispersión geográfica de los predios rurales, o incumplimiento de los requisitos de inscripción por parte de los espacios postulados.	1. Incumplimiento parcial de la meta física proyectada (14 huertas rurales) y (14 Predios BPAA). 2. Subejecución de los recursos asignados a la Bolsa General de Huertas Rurales y BPAA. 3. Necesidad de ajustar la distribución de recursos entre las huertas y predios efectivamente registradas. 4. Riesgo de observaciones por parte de organismos de control ante el incumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Local.	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Adelantar estrategias de convocatoria amplia, oportuna y con enfoque territorial, en coordinación con la JAL, organizaciones comunitarias rurales y el comité técnico; mantener una lista de espera de predios rurales interesados que permita sustituir, dentro de la Fase A, a quienes desistan o incumplan requisitos; y, prever expresamente en el Anexo Técnico que, de no completarse el número de huertas rurales proyectado, el saldo de la Bolsa General de Huertas Rurales podrá redistribuirse hacia el fortalecimiento de las huertas efectivamente registradas, previa aprobación del comité técnico, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni de la meta de producto reportada en la Ficha EBI.	Verificación del número de huertas efectivamente inscritas al cierre de la Fase A frente a la meta de 14; informes mensuales de avance de inscripción presentados por el contratista; mesa de seguimiento con el supervisor y el comité técnico para activar oportunamente el mecanismo de sustitución o redistribución.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fase A: Convocatoria e inscripción de huertas	Hasta la finalización de la Fase A (Verificación inicial, inventario y georeferenciación)	INFORME DE ACTIVIDADES	DIARIO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
36	GENERAL	INTERNO	LIQUIDACIÓN	OPERACIONALES	No liquidación del contrato dentro del plazo legal o contractual establecido, por diferencias entre las partes sobre el cumplimiento de obligaciones, existencia de saldos pendientes por ejecutar o glosas no resueltas al momento del cierre.	1. Necesidad de liquidar unilateralmente el contrato mediante acto administrativo. 2. Posibles reclamaciones o controversias contractuales. 3. Riesgo de vencimiento del (término legal para liquidar (art. 11 Ley 1150 de 2007).	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL/ CONTRATISTA	Adelantar la verificación anticipada del cumplimiento de obligaciones contractuales, cierre financiero y técnico, y proyectar el acta de liquidación con antelación al vencimiento del plazo, garantizando la liquidación de mutuo acuerdo dentro de los términos legales.	Seguimiento al cronograma de liquidación, verificación de paz y salvos, informe final de supervisión/intentoría y conciliación de cuentas antes del vencimiento del plazo para liquidar.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la presentación del informe final de ejecución	Suscripción del acta de liquidación	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

<table> <tr> <th colspan="2">Categoría</th></tr> <tr> <th>Categoría</th><th>Valoración</th></tr> <tr> <td>Raro (puede)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Improbable</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Posible (puede)</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Probable</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Casi cierto</td><td>5</td></tr> </table>	Categoría		Categoría	Valoración	Raro (puede)	1	Improbable	2	Posible (puede)	3	Probable	4	Casi cierto	5	<table> <tr> <th colspan="2">Impacto del Riesgo</th></tr> <tr> <th>Categoría</th><th>Valoración</th></tr> <tr> <td>Insignificancia</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Menor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Moderado</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Mayor</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Catastrófico</td><td>5</td></tr> </table>	Impacto del Riesgo		Categoría	Valoración	Insignificancia	1	Menor	2	Moderado	3	Mayor	4	Catastrófico	5
Categoría																													
Categoría	Valoración																												
Raro (puede)	1																												
Improbable	2																												
Posible (puede)	3																												
Probable	4																												
Casi cierto	5																												
Impacto del Riesgo																													
Categoría	Valoración																												
Insignificancia	1																												
Menor	2																												
Moderado	3																												
Mayor	4																												
Catastrófico	5																												
<table> <tr> <th colspan="2">Valoración del Riesgo</th></tr> <tr> <th>Categoría</th><th>Valoración</th></tr> <tr> <td>Raro (puede)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Improbable</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Posible (puede)</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Probable</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Casi cierto</td><td>5</td></tr> </table>	Valoración del Riesgo		Categoría	Valoración	Raro (puede)	1	Improbable	2	Posible (puede)	3	Probable	4	Casi cierto	5	<table> <tr> <th colspan="2">Categoría del Riesgo</th></tr> <tr> <th>Valoración del Riesgo</th><th>Categoría</th></tr> <tr> <td>8, 9 y 10</td><td>Riesgo extremo</td></tr> <tr> <td>6 y 7</td><td>Riesgo alto</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Riesgo medio</td></tr> <tr> <td>2, 3 y 4</td><td>Riesgo bajo</td></tr> </table>	Categoría del Riesgo		Valoración del Riesgo	Categoría	8, 9 y 10	Riesgo extremo	6 y 7	Riesgo alto	5	Riesgo medio	2, 3 y 4	Riesgo bajo		
Valoración del Riesgo																													
Categoría	Valoración																												
Raro (puede)	1																												
Improbable	2																												
Posible (puede)	3																												
Probable	4																												
Casi cierto	5																												
Categoría del Riesgo																													
Valoración del Riesgo	Categoría																												
8, 9 y 10	Riesgo extremo																												
6 y 7	Riesgo alto																												
5	Riesgo medio																												
2, 3 y 4	Riesgo bajo																												

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Referencias:

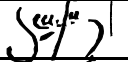
1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co

2. Guía de riesgos preVISIBLES contractuales. Veeduría Distrital. 2017

3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.

4. Metodología identificación de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública

5. Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Elaborado por:	Diego Carmona Avellaneda Profesional Planeación	
Revisado por:	Margarita Rico Pinto Profesional de Planeación	
Aprobado por:	John Jairo López Profesional de Planeación	
Aprobado por:	David Mauricio Gonzalez Asesor de Planeación - Despacho	