ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN BOGOTÁ – CUNDINAMARCA 2026

R	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DEL RIESGO		CAT		TRATAMIENTO/ CONTROLES AL SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA	MONITOREO Y REVISIÓN	
											PROBABILIDAD	IM	C					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgo financiero	Que la estimación de la oferta no haya sido la adecuada. .	Posible (1)	Menor (5)	Riesgo Medio (3)	Contratista	Elaboración de la oferta y que no se haya considerado la totalidad de las variables requeridas.	Raro (1)	Insignificante (2)	Riesgo bajo (3)	SI	Contratación	Inicio del contrato	Diciembre 2026	Verificando el valor y condiciones de procesos similares.	Antes de la elaboración del contrato
2	General	Interno	Planeación	Riesgo financiero	Que la oferta no haya contemplado los impuestos, gastos y demás tributos a considerar	Probable (1)	Mayor (5)	Riesgo extremo (3)	Contratista	Seguimiento para que se ajusten los servicios a la oferta presentada	Improbable (1)	Menor (1)	Riesgo bajo (2)	SI	Áreas involucradas ELC	Supervisor y Contratista	Diciembre 2026	Solicitud de Información sobre el detalle de las actividades a realizar en el contrato	Hasta que se legalice el contrato
3	General	Externo	ejecucuión	Regulatorio	Riesgo por variación del precio	Posible (3)	Mayor (3)	Riesgo Medio (3)	Externo	El área de supervisión debe verificar el correcto cumplimiento de la normatividad y de la variación del mercado	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo (1)	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Diciembre 2026	La ELC deberá hacer un seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
	General	Interno	Contractual	Operacio	Que el Contratista no firme el Contrato	Posible (3)	Mayor	Riesgo Alto	Entidad		Improbable	Menor (3)	Riesgome		Supervis	Inicio del contrat	Diciembre 2026		Hasta el perfec

4				nal			(4)	(7)		Reducir consecuencias y probabilidades	(1)		dio(4)	SI	or y contratista	o		Cuando se suscriba el contrato	ciona miento y legaliz ación del contrat o
5	Gen eral	ext ern o	Con tract ual	Ri es g o o p er a ci o n al	Incumplimiento de los requisitos de ejecución .	Posibl e (3)	Mod erad o (3)	Ries go med io (4)	Cont ratist a	Reducir la probabilidad, revisando los términos contractuales suscritos por las partes.	Posi ble (2)	Men or (2)	Rie sgo me dio (3)	SI	Co ntr ati sta	inicio del Contra to	Dicie mbre 2026	Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales y legales	Desde la fecha de suscri pción del contrat o hasta el inicio de la ejecuci ón
6	Gen eral	Int ern o	Ejec ució n	Op era cio nal	Suspensión del contrato Inconveniente con la calidad del suministro d	No es proba ble (2)	Men or (5)	Ries go alto (7)	Cont ratist a	Establecer condiciones de experiencia en la solicitud de pedido para poder seleccionar el contratista idóneo.	Impr oba ble (1)	Insig nific ante (5)	Rie sgo baj o (2)	SI	Su per vis or y ofi cin a as es ora de co ntr ata ció n	inicio del Contra to	Dicie mbre 2026	Supervisión de la Ejecución del contrato	Desde la fecha de suscri pción del contrat o hasta su liquida ción si a ello hubier e lugar.
7	Gen eral	ext ern o	Ejec ució n	Op era cio nal	Inconveniente con la calidad del suministro del producto	Posibl e (3)	Men or (3)	Ries go Med io (4)	Cont ratist a	El contratista será responsable por la calidad del suministro teniendo en cuenta la negociación y las especificaciones.	Impr oba ble (2)	Insig nific ante (2)	Rie sgo baj o (1)	SI	Su per vis or	Inicio del contrat o	Dicie mbre 2026	Seguimiento de las condiciones en que se está ejecutando el contrato	Diario

8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato	Posible (1)	Moderado (6)	Riesgo Bajo (2)	Contratante y contratista	Por ser un riesgo externo no tiene tratamiento.	Posible (1)	Menor (1)	Riesgo Medio (2)	SI	Supervisor	Inicio de Contrato	Diciembre 2026	Suspensión de la ejecución contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su terminación
9	General	Externo	Liquidación	Operacional	Desacuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato	Posible (1)	Mayor (3)	Riesgo Bajo (2)	Contratante y contratista o	Liquidar previa certificación de cumplimiento del contrato	Posible (1)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (2)	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Diciembre 2026	Desde la suscripción hasta la liquidación	Permanente

Elaboró : Paola Ospina