**IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO**

**1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | Contratar el servicio del armado de las rejas y demás actividades de ornamentación necesarias para el proyecto de vivienda de interés social (vis) urbanización ciudadela El Porvenir, ubicado en el barrio Bosa Porvenir localidad de Bosa. |
| **PREUPUESTO OFICIAL:** | **$62.851.040** |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | BOGOTA D.C. |

**2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS**

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Co0lombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

**3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO**

**3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| | CATEGORIA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD: | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 |
| | Probable (probablemente pueda ocurrir) | 4 |
| | casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

**3.2. IMPACTO DEL RIESGO**

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN CUALITATIVA** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| **CALIFICACIÓN MONERATIA** | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
| **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **INSIGNIFICANTE** | **MENOR** | **MODERADO** | **MAYOR** | **CATASTROFICO** |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CALIFICACIÓN CUALITATIVA** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| | **CALIFICACIÓN MONETARIA** | | $ 1.350.000,00 | $ 6.750.000,00 | $ 20.250.000,00 | $ 40.500.000,00 | $ 41.850.000,00 |
| | **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **INSIGNIFICANTE** | **MENOR** | **MODERADO** | **MAYOR** | **CATASTROFICO** |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PROBABILIDAD:** | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

### 3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

| VALORACIÓN | CATEGORIA |
|---|---|
| 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo |

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Nº | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | 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 | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Operacional | Fallas o errores en la planeación de los términos y condiciones del contrato, tanto en la parte técnica, económica y/o jurídica. | * adquisición de servicios que nosatisfagan la necesidad de la entidad.<br><br>* Declaratoria desierto del proceso. | 3 | 3 | 6 | Medio | Entidad (Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C) | 1 | Mesas de trabajo y reuniones con los integrantes o responsables estructuradores, | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Responsables grupo estructurador, Dirección de contratos y subdirección financiera | Desde la presentación de la ficha técnica | Hasta la aprobación de los términos definitivos del contrato | Mediante las diferentes mesas de trabajo de los diferentes grupos interdisciplinarios que son responsables de la elaboración técnica, financiera y jurídica del contrato | En la etapa precontractual |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento, errores o insuficiencia relacionadas con las obligaciones adquiridas por el contratista, que se deriven de la entrega e instalación de los elementos objeto del contrato | *Posibles Sanciones por incumplir con los protocolos de salud.<br>* Incumplimiento por parte de la entidad en el deber de garantizar las condiciones de salubridad requeridas a sus funcionarios y demás ciudadanos. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | 2 | * Establecer requisitos técnicos y de experiencia que permitan la selección de un proponente idóneo.<br>*La entidad pactara en el contrato medidas sancionatorias como multas o clausula penal.<br>*Establecer un cronograma de entrega y ejecución de las actividades contratadas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Acta de Inicio | liquidación del contrato | Haciendo seguimiento al cumplimiento del cronograma de instalación de los materiales de acuerdo con lo exigido en el anexo técnico. | Constantemente durante la ejecución del contrato |
| 3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | económico | Que el proponente presente a la Secretaría General, precios artificialmente bajos | * Que se declare desierto el proceso de selección.<br>*Posibles Sanciones por incumplir con los protocolos de salud.<br>* Incumplimiento por parte de la entidad en el deber de garantizar las condiciones de salubridad requeridas a sus funcionarios y demás ciudadanos. | 1 | 3 | 5 | Medio | Entidad (Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C) | 3 | * Establecer por parte de la Secretaría General un estudio de mercado que le permita conocer el precio de los elementos a adquirir con el fin de identificar el riesgo de los precios artificialmente bajos.<br>*Solicitar al proveedor cuya oferta sea artificialmente baja, la correspondiente justificación para ser analizada por parte de la entidad y conocer los presupuestos que llevaron al oferente a la misma.<br>*Establecer requisitos habilitantes que permitan la selección de un proponente técnicamente y financieramente idóneo, adelantando la verificación de requisitos habilitantes con el mayor compromiso, cuidado y diligencia. | 1 | 2 | 4 | Bajo | Si | La Secretaría General a través del equipo interdisciplinario para la selección del proceso. | Desde la elaboración de los documentos precontractuales. | Hasta la aceptación de la oferta | Durante la estructuración y evaluación del proceso, mediante mesas de trabajo de los diferentes grupos interdisciplinarios que son responsables del presente proceso | En la etapa precontractual |
| 4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | Operacional | Una vez adjudicado el contrato, el contratista no presente oportunamente la Garantía Única para dar inicio al mismo. | Demora para el inicio de ejecución del contrato.<br><br>No contar a tiempo con los bienes objeto del contrato, incumpliendo con los compromisos adquiridos por la entidad. | 3 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | 4 | Efectuar el respectivo seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato en este sentido en conjunto con la Dirección de Contratos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la suscripción del acta de requerimiento | Seguimiento permanente a la legalización del contrato por parte del proponente seleccionado | Durante el proceso de legalización del contrato |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Retrasos en la entrega y/o instalación de los bienes | No contar a tiempo con los bienes objeto del contrato, incumpliendo con los compromisos adquiridos por la entidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 5 | Establecer condiciones claras para la entrega e instalación de los bienes requeridos.<br><br>Suscribir un cronograma que dé cuenta de los tiempos establecidos para la entrega de los bienes y su instalación<br>. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la estructuración del proceso | Hasta la Liquidación del contrato | Desde la estructuración del proceso, mediante las diferentes mesas de trabajo de los diferentes grupos interdisciplinarios que son responsables del presente proceso | En la etapa precontractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Que el servicio suministrado por el contratista no cuente con los mínimos estándares de calidad y correcto funcionamiento. | *Sanciones al contratista a través de la ejecución de las garantías de las pólizas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | 6 | Se requiere que el contratista constituya una póliza de calidad del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Acta de entrega a satisfacción | Hasta la liquidación del contrato | Supervisando la debida instalación de los mismos. | Constantemente en la ejecución del contrato. |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Inobservancia de las disposiciones normativas y protocolos de seguridad y salud del trabajo que se deben adoptar con ocasión de la pandemia por COVID 19. | . Posible contagio con el virus del coronavirus por parte del personal del contratista y/o su propagación en las diferentes sedes de la secretaria general. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista/ Entidad (Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C) | 7 | Exigir el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la prestación del servicio y establecerlo como obligación en el contrato.<br><br>Establecer un protocolo de prestación del servicio en concordancia con las recomendaciones dadas por el gobierno en materia del COVID 19 | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato y contratista | Desde la elaboración de los estudios previos | Hasta la Liquidación del contrato | Verificación del cumplimiento por parte del contratista, de los protocolos de manejo para el COVID -19, por parte del supervisor del contrato o quien este designe. | Constantemente en la ejecución del contrato. |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Huelgas, paros, motines y demás factores de orden público del mismo modo que disposiciones reglamentarias por motivos de salud pública, estado de emergencia o similares, que puedan afectar la prestación del servicio. | No es posible dar cumplimiento a la programación acordada para la instalación de los materiales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/Entidad (Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C) | 8 | El contratista y la entidad deberán acordar un plan de contingencia con el fin de reprogramar las actividades que no se puedan ejecutar dentro del término que establezcan las partes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del acta de requerimiento de entrega | Hasta la liquidación del contrato | Tener en cuenta las situaciones de orden público que puedan ser previsibles, a la hora de programar el servicio. | Constantemente durante la ejecución del contrato. |

**NOTA:** Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos:

a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación,
b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato,
c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,
d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **Proyectó** | Dirección de Reparación | |
| **Aprobó:** | Liliana Aparicio | |