BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLT-LP-004-2021

"EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1915 DENOMINADO: "TUNJUELITO CUIDADORA Y PROTECTORA", COMPONENTE: "ESTRATEGIAS DE CUIDADO", PARA IMPULSAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA RESIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DESDE UNA PERSPÉCTIVA DE GÉNERO, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2021."

MATRIZ DE RIESGOS

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES 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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	1. Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN)	2021	2021	Revisiones entre canasta de precios y ejecución contractual vigencia anterior	Durante la etapa de planeación
2	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2021	2021	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de selección
3	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	1. Adjudicación viciada por error. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2021	2021	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
4	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2021	2021	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Durante la etapa de selección
5	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de planeación
6	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	1. Posible nulidad del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias y penales	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES 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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
7	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
8	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Realizar los seguimientos y controls pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
9	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 3. Incertidumbre del estado del contrato. 4. Falta de paz y salvo por las partes.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	EVITAR EL RIESGO	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
10	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de selección
11	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retrasos en la ejecución del contrato.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Realizar las gestiones necesarias para que el contratista conozca, aspectos relacionados con su actividad, sin que esto afecte la información privada.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de planeación
12	El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la etapa de selección
13	Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias.	Retrasos en la ejecución del contrato.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas del proceso formulación y evaluacion de acuerdo a lo establecido por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Desde el proceso de evaluación y ejecución

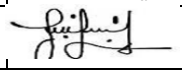
MATRIZ DE RIESGOS

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES 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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
14	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
15	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
16	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	4	7	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación. Revisiones periodicas por parte de la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
17	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación. Revisiones periodicas por parte de la supervisión.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
18	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	Ampliación del plazo de ejecución del contrato.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Revisiones periodicas por parte de la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
19	Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Reclamaciones de desequilibrio económico del contrato.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.
20	Suspensión de las actividades del proceso por medidas restrictivas emitidas por el gobierno debido a la presencia de una pandemia	Dificultades para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Verificación al contratista de que se cumpla con los protocolos de bioseguridad bajo la normatividad en cuanto a la ejecución de las actividades del contrato	1	2	3	RIESGO ALTO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
21	Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local de Tunjuelito,	Daños ocasionados a terceros	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2021	2021	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	Durante la ejecucion y supervisión.

MATRIZ DE RIESGOS

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES 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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

Septiembre 2021

Proyectó:	Cargo	Firma
JOHANNA GALINDO	**Profesional Área de Gestión del Desarrollo Local**	

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