MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA- SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1	(General (G)/Especifico (E))	Interno (I)/Externo (E)	Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E)	(Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico)	(Describir el riesgo)	(Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento)	(1,2,3,4,5)	(1,2,3,4,5)	(2,3,4,5,6,7,8,9,10)	Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E)	Entidad estatal (E), Contratista (C), Compartido (Co)	(Describir el tratamiento o control a ser implementado)	(1,2, 3,4, 5)	(1, 2, 3, 4, 5)	(2, 3,4,5,6,7,8,9,10)	Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E)	(Si, no)	Entidad estatal (E), Contratista (C)	(Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento)	(Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento	(Definir la forma de realizar el monitoreo)	(Definir la periodicidad del monitoreo)
1	G	I	P	Económico	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado.	El proponente o proveedor tendrá menos opción de operatividad.	2	3	5	M	E	Realizar analisis de precios, mediante la solicitud de cotizaciones a los fabricantes o distribuidores que suministran los elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores conforme a las especificaciones técnicas objeto de contratación.	1	2	3	B	Si	E	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector.	Hasta la publicación los pliegos condiciones. de de	Revisar los precios del mercado para la adquisición de elementos y equipos técnicos conforme a las especifaciones técnicas objeto de contratación.	Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado
2	G	I	P	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro.	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	1	5	6	A	E	Definir el objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas para los elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores	1	4	7	M	Si	E	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación los pliegos condiciones- de de	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas para la adquisición de elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores	Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
3	E	I	P	Operacional	Definir entre los responsables de proyecto, las necesidades de la Subsecretaría de IVC, el cual sea liderado por personal calificado y de experiencia.	Retraso en la etapa pre-contractual, generando que no se realice el proceso de contratación en los tiempos estimados.	1	4	5	Alto	E	Definir entre los responsables de proyecto, las necesidades de las áreas, el cual sea liderado por personal calificado y de experiencia.	2	3	2	Bajo	Si	E	Desde la etapa de planeación	Liquidación del contrato	Fortalecer permanentemente los estudios previos, estableciendo con claridad las especificaciones técnicas objeto de contratación.	Cuando sea requerido.

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA- SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
4	G	E	E	Regulatorio	Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el.	Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente	2	1	3	Bajo	P	Informar al contratista los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato.	1	1	2	B	No	E	Despues de la etapa de planeación	Liquidación del contrato	Consultar normatividad vigente	Mensual
5	E	I	E	Operacional	Incumplimiento de uno o mas requerimientos técnicos, para la adquisición de elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores	No disponer de elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el análisis del sector, estudios previos y pliego de condiciones establecidos por la Entidad Estatal	2	2	4	Bajo	E	El supervisor del contrato notificará la situación a la administración, a fin de que el contratista realice las instrucciones correspondientes al personal para que se preste el servicio conforme a lo contratado y se entregue los bienes conforme a las especificaciones técnicas de la Subsecretaría de IVC.	1	1	2	B	No	E	Desde la etapa de selección	Liquidación del contrato	Revisión de cada uno de las especificaciones técnicas estipuladas por la Subsecretaría de IVC	Permanente
6	E	E	E	Tecnológico	Que no se tengan disponibilidad o inventario por parte del mercado de los elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el estudio del sector y pliego de condiciones.	Imposibilidad de consecución del objeto contractual.	2	4	6	A	P	Cláusula en el contrato para acordar con la Entidad Estatal seleccionada, defendiendo los mecanismos de ajuste frente al riesgo y Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento.	1	2	3	B	Si	E	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso contractual.	Informes de supervisión del objeto contractual	Durante todo el proceso contractual.
7	G	E	E	Económico	Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias.	1	5	7	A	P	Seguimiento a las garantías de cumplimiento exigida conforme al objeto de contrato.	1	2	3	B	Si	E	Desde la selección del proponente u oferente	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Elaboración de la póliza de cumplimiento y calidad del bien, servicio teniendo en cuenta los factores expuestos	En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación.

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA- SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
8	E	E	S	Económico	Riesgo de que el proponente presente indicadores de capacidad financiera y organizacional, con resultados bajos, en la vigencia 2020, asociada a la pandemia mundial COVID 19. No obstante se hace claridad del cumplimiento de la circular Caso N° 182314, alcance a circular caso N° 146411, solicitud de RUP en procesos contractuales. El cual informa que el DACP expidió el Decreto 579 de 2021, mediante el cual se modifican las fechas planteadas en el Decreto 399 de 2021, para la actualización del RUP y la certificación realizada por las Cámaras de Comercio. En atención a la normativa los organismos deberán. • Establecer y evaluar lo requisitos habilitantes en lo concerniente a la ca-pacidad financiera y organizacional, teniendo en cuenta el mejor reporte en el RUP, de los últimos tres años.	Retraso en la etapa pre-contractual al evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes.	3	4	5	M	P	Elaborar los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme al ultimo reporte de la Superintendencia financiera.	2	2	4	B	Si	E	Durante la elaboración del estudio del sector.	Hasta la publicación de los pliegos de condiciones	Revisar el RUP de los oferentes objeto de evaluación y demas documentación que avalen su experiencia, trayectoria y tiempo de permanencia en el mercado, a fin de conocer la solidez de la entidad oferente y evaluar hasta donde la entidad puede reducir los indices de capacidad financiera y organizacional sin afectar la solidez del proceso de contratación.	Previo divulgación informe de evaluación de oferentes.
9	E	E	E	Operacional	Riesgos derivados de la deficiente calidad de los bienes y servicios objeto de contratación	Que no se cuente con los elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores	3	4	6	A	P	Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento.	2	2	3	B	Si	E	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso contractual.	Informes de supervisión del objeto contractual	Durante todo el proceso contractual
10	G	I	S	Operacional	Selección de proponente que no cumple con los requisitos habilitantes predeterminados	Incumplimiento en la consecución del objeto contractual	2	5	7	A	E	Revisar que los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes estipulados en los estudios previos y pliego de condiciones.	1	3	3	B	No	E	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del proceso de contratación	Revisar la documentación de los oferentes conforme a los requisitos habilitantes predeterminados en los estudios previos y pliego de condiciones.	Durante la elaboración de los estudios previos, teniendo en cuenta a su vez el documento estudio del sector.

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA- SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
11	G	E	S	Económico	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas.	Menor cantidad de oferentes.	2	3	5	M	E	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que presentan precios menores a lo ofrecido por los proveedores que suministran la adquisición de elementos y equipos técnicos para apoyar la estrategia de regulación de vendedores	1	2	4	B	No	E	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la adjudicación del proceso de contratación	Análizar si las aclaraciones dadas por el oferente sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los documentos del proceso.	Durante la evaluación de los oferentes.
12	G	I	C	Operacional	Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato, no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo.	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	5	6	A	P	Verificar documentación del proponente y exigir póliza de cumplimiento.	1	2	3	B	No	E	Desde la evaluación del propuesta del proponente	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente.	En el momento que se selecciona el proponente
13	G	I	C	Operacional	Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	M	E	Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del contrato dentro del plazo establecido.	1	1	2	B	Si	E	Desde la publicación del Proceso de Contratación	Hasta la y del adjudicación firma del contrato.	Revisión de que se genere el registro presupuestal de compromiso y la publicación del contrato en los tiempos establecidos.	En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
14	G	E	E	Naturaleza	Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	B	C	Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento.	2	1	3	B	Si	C	Desde la etapa de selección y contratación del contratista	Hasta la del del finalización plazo Proceso de Contratación	Revisión Jurídica de las pólizas presentadas.	En el momento de la adjudicación del contrato
15	G	I	C	Social	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente.	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación.	1	2	5	B	E	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación.	1	1	3	B	No	E	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la del ejecución Proceso de Contratación	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la entidad.	En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación
16	E	E	E	Jurídico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público.	Suspensión de actividades del contrato	5	5	6	A	C	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1	3	4	B	Si	E	Desde el perfeccionamie nto del contrato	Hasta la y del finalización liquidación contrato	Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanente
17	E	E	E	Operacional	Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	3	2	5	M	P	Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento.	2	1	3	B	Si	E	Desde el proceso de Planeación	Hasta la y del finalización liquidación del contrato	Informes de supervisión del objeto contractual	Durante todo el proceso contractual