Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

**OBJETO:** Suministro de elementos para protección y embalaje de documentos para la Secretaria Distrital de Hacienda

| Riesgo | | | | | Causa | ¿A quién se le asigna? | | Consecuencia | Riesgo Inherente | | | | Tratamiento / Control a ser implementado | | Riesgo Residual (Después del tratamiento) | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | %Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo |
| Planeación | General | Interno | Operacional | RPC-P001-Incumplir el cronograma | CPC-P001 Imprevisión de las áreas de origen | 100 | 0 | Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | 5 | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual | Jefe del área de origen | 1 | 1 | 2 | SI | Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso. | Diario desde inicio de la etapa de planeación |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P002-Elaborar Imprecisos estudios previos | CPC-P011 Indebida determinacion de especific técnicas, criterios habilitantes, y/o criterios de ponderación CPC-P010 Error humano CPC-P004 Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion y/o cotizaciones | 100 | 0 | El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación | 2 | 2 | 4 | 4 | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato. Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctam | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P003-Contratar sin los recursos suficientes par el proceso | CPC-P003 No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato | 100 | 0 | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | 4 | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes. | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P007-Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen | CPC-P005 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación | 100 | 0 | Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional | 2 | 3 | 5 | 5 | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad | Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P004-Dificultad en la cuantificación del presupuesto | CPC-P004 Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion y/o cotizaciones | 100 | 0 | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto. | 2 | 2 | 4 | 4 | Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet. | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Planeación | Específico | Interno | Operacional | RPC-P006-Inadecuados requisitos habilitantes | CPC-P006 No se definen los requisitos que debe cumplir el proveedor, con base en las actividades a ejecutar | 100 | 0 | Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado. | 2 | 2 | 4 | 4 | Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso. | Profesionales asignados en el área de origen y equpo profesional asignado en la SAC | 2 | 2 | 4 | NO | Revisión por los profesionales del área de origen y del equipo profesional asignado en la SAC al momento de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas | Una vez al inicio de la etapa de planeación. |
| Selección | Específico | Externo | Operacional | RPC-S006-Declaratoria de desierto del proceso de contratación | CPC-S001 Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 50 | 50 | Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad | 1 | 2 | 3 | 3 | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia en las correspondientes paginas web. | Abogado asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | SI | Abogado asignado en la SAC al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas | Una vez al inicio de la etapa de selección |
| Selección | Específico | Externo | Operacional | RPC-S006-Declaratoria de desierto del proceso de contratación | CPC-S005 Que los proveedores no cumpla con los requisitos técnicos solicitados | 0 | 100 | Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presenten ofertas | 1 | 2 | 3 | 3 | Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuenten con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual | Comité Evaluador Técnico o financiero | 1 | 1 | 2 | SI | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitosestablecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas | Una vez al inicio de la etapa de selección |
| Selección | Específico | Externo | Corrupción | RPC-S002-Colusión | CPC-S002 El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso contractual | 0 | 100 | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 1 | 2 | 3 | 3 | Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se comprometen a noefectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión enel proceso de selección | Equipo profesional asignado en la SAC | 1 | 1 | 2 | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección | Una vez al inicio de la etapa de selección |
| Selección | Específico | Interno | Económico/Financiero | RPC-S003-Precios artificialmente bajos | CPC-S003 Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad | 0 | 100 | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 2 | 3 | 5 | 5 | La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 | Comité Evaluador Técnico | 1 | 3 | 4 | SI | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica | Una vez al inicio de la etapa de selección |
| Selección | Específico | Externo | Operacional | RPC-S004-Reclamaciones de los proponentes no seleccionados | CPC-S004 Falta de claridad, posibles o errores en la etapa de evaluación | 100 | 0 | Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar | 3 | 2 | 5 | 5 | Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes. | Comité Técnico evaluador | 1 | 1 | 2 | NO | Todo el equipo evaluador de las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta rigurosidad | Una vez en la etapa de selección |
| Contratación | Específico | Interno | Operacional | RPC-C001-Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores | CPC-C001 Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades | 100 | 0 | Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato | 1 | 2 | 3 | 3 | Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal | Profesional asignado en la SAF y Profesional del grupo precontractual de la SAC | 1 | 1 | 2 | NO | Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual | Una vez al inicio de la etapa de contratación |
| Contratación | Específico | Externo | Operacional | RPC-C002-Presentar extemporáneamente las garantías | CPC-C002 El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías | 0 | 100 | Retrasar el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | 5 | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | Profesional del área de legalizaciones de la SAC encargado | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual | Diario desde firma del contrato |

**N° línea PAA** 1000000486 - 2021 Código de Expediente CP0001/2021/0000001590

BOGOTÁ

# Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

| Riesgo | | | | | Causa | ¿A quién se le asigna? | | Consecuencia | Riesgo Inherente | | | | Tratamiento / Control a ser implementado | | Riesgo Residual (Después del tratamiento) | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | %Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo |
| | | | | | | | | | | | | | | del trámite | | | | | | |
| Contratación | Específico | Externo | Operacional | RPC-C003-Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar | CPC-C003 El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato | 0 | 100 | Retrasar el inicio de ejecución | 1 | 3 | 4 | 4 | La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selecciónhaya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad | SAC | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual | Diario en la etapa de contratación |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual | CPC-E020 Mora en la entrega de los Bienes o Servicios. CPC-E011 No contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado CPC-E009 Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de cohesión del equipo CPC-E001 No cumplir con los requerimientos previstos en los estudios previos, el contrato, el pliego de cond. | 0 | 100 | a) Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico. b) Prestar los servicios de manera inadecuada. c) Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fecha | 2 | 3 | 5 | 5 | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. | Supervisor | 1 | 1 | 2 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Interno | Operacional | RPC-E012-Incumplir las funciones de control por parte del supervisor | CPC-E004 Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor. | 100 | 0 | Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato. | 1 | 1 | 2 | 2 | El ordenador del gasto a través del sistema SAP manifiesta de manera expresa que el supervisor del contrato designado tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión | Ordenador del gasto | 1 | 1 | 2 | NO | Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Económico/Financiero | RPC-E002-Incremento de precios | CPC-E024 El proveedor no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del contrato CPC-E023 Variación de la TRM que afecte los precios ofertados CPC-E002 Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar | 0 | 100 | Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato | 2 | 2 | 4 | 4 | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. | Contratista | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E003-Daños a terceros y a los bienes de la entidad | CPC-E021 Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución CPC-E003 Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista | 0 | 100 | Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | 4 | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así c | Supervisor | 1 | 1 | 2 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Interno | Operacional | RPC-E014-Causar daños a los bienes del contratista | CPC-E017 Daños a equipos del contratista al servicio de la entidad, sin que sea por mal funcionamiento | 100 | 0 | Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | 4 | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así c | Supervisor | 1 | 1 | 2 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E005-Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones | CPC-E005 Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales | 0 | 100 | Incumplir la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | 3 | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato. | Supervisor | 1 | 2 | 3 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E006-Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo | CPC-E006 Cambio de regulación normativa que afecte el valor del contrato | 50 | 50 | Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal | 1 | 1 | 2 | 2 | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual | Supervisor | 2 | 2 | 4 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Ambiental | RPC-E008-Mal Manejo de condiciones ambientales | CPC-E008 El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en riesgos ambientales | 0 | 100 | Incumplir las dausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato | 1 | 2 | 3 | 3 | El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o repuestosutilizados en la ejecución del contrato. | Supervisor | 2 | 2 | 4 | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Seguridad de la información | RPC-E010-Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion | CPC-E010 Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista | 0 | 100 | Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga | 2 | 3 | 5 | 5 | De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información | Contratista | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución | Mensual |
| Ejecución | Específico | Externo | Salud Ocupacional | RPC-E013-Contagio por diversos virus, entre estos el COVID-19 | CPC-E016 d) Falta de seguimiento al cumplimiento de medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID CPC-E015 c) Falta de entrega o uso inadecuado de Elementos de Protección Personal o elementos de bioseguridad CPC-E014 b) Inexistencia de medidas de control que permitan mitigar el riesgo de contagio CPC-E013 a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados | 50 | 50 | Aislamiento voluntario o cuarentena del contratista y/o del personal a cargo del contratista por contagio por diversos virus, entreellos el COVID-19, que afecta la prestación de los servicios contratados. | 3 | 2 | 5 | 5 | a) Se prevé en las obligaciones especiales del contratista: Contar con protocolos de bioseguridad, así como, suministrar, los elementos de protección personal y bioseguridad a los trabajadores o contratista, sin que ello implique costos adicionales para | Contratista/ SDH | 1 | 1 | 2 | SI | Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, durante la plazo de ejecución. | Diario |
| Ejecución | Específico | Externo | Operacional | RPC-E007-Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación de los mismos | CPC-E007 Permitir la ejecucion por parte de un tercero sin autorización del ordenador del gasto | 0 | 100 | Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto | 2 | 3 | 5 | 5 | El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato | Supervisor | 1 | 1 | 2 | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |

Olga Lucia Bonilla Orozco

Firmado digitalmente por Olga Lucia Bonilla Orozco
Fecha: 2021.09.24 14:13:57 -05'00'

OLGA LUCIA BONILLA OROZCO

Firmado digitalmente por GINA PAOLA SOTO CHINCHILLA

Gina Paola Soto Chinchilla

**N° línea PAA** 1000000486 - 2021 Código de Expediente CP0001/2021/0000001590

Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

JEFE DE OFICINA - OF. TECNICA SISTEMA GESTION DOCUMENTAL

DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. GESTION CORPORATIVA

Elaboró: LUZ JACKELINE PEÑA BERNAL - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. GESTION DOCUMENTAL

Consolidó Precontractual: Henry Wilson Gonzalez Bello - HENRY W GONZALEZ B Firmado digitalmente por HENRY W GONZALEZ B Fecha: 2021.09.23 06:35:21 -05'00'

Consolidó Jurídicamente: JOSE LUIS LEON ALVAREZ - Jose Luis León Álvarez Firmado digitalmente por Jose Luis León Álvarez Fecha: 2021.09.22 19:05:43 -05'00'

Revisó: JAIRO LÁZARO ORTIZ - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES Jairo Lázaro Ortiz Firmado digitalmente por Jairo Lázaro Ortiz Fecha: 2021.09.23 08:32:30 -05'00'

**N° línea PAA** 1000000486 - 2021 Código de Expediente CP0001/2021/0000001590