ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
MATRIZ DE RIESGOS

""AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR LABORES DE PLANTACIÓN Y REPLANTE DE 170 ÁRBOLES, ASÍ MISMO, EL MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DE 200 ÁRBOLES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 de riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Jurídico Técnico Financiero	Condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Contratante FDLAN	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Contratante FDLAN	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación .	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
2	Específico	Interno	Planeacion / Precontractual	Jurídico Técnico Financiero	El pliego de condiciones NO contempla todos los requerimientos para dar alcance al objeto	Deficiencias en la ejecucion del contrato	1	3	4	Riesgo medio	Entidad Contratante FDLAN	Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, de la totalidad de condiciones requeridas	1	1	2	Riesgo Medio	Si	Entidad Contratante FDLAN	Durante la etapa del proceso de planeacion del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas	El día de cierre del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables en la Entidad deben revisar los estudios previos.	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
4	General	Interno	Selección	Jurídico Técnico Financiero	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de los proponentes que generen el rechazo de las ofertas presentadas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	2	Riesgo Bajo	Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de la invitacion para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error.	1	1	1	Riesgo bajo	No	Entidad Contratante FDLAN	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de selección	Durante la etapa precotractual del proceso de selección
5	Específico	Interno	Selección	Económico	Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos	Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad.	1	2	2	Riesgo Bajo	Proponente	Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante FDLAN	Evaluacion de propuestas	Selección del oferente	Garantía de seriedad de la oferta	Plazo del cronograma del proceso de selección
6	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cronograma de actividades. Que la comunidad no participe en las actividades.	Dificultades en la ejecución a raiz de la Pandemia por el COVID-19.	1	2	4	Riesgo medio	Ejecutor	Retraso en el cronograma de actividades. Retraso en la implementación del muro verde.	1	1	2	Riesgo Alto	Si	La supervisión determina los posibles ajustes a la ejecución o la posible suspensión o aplazamiento.	Contractual	Durante la ejecucion del contrato	Verificacion tecnica y jurídica	Contractual
7	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en los horarios de inicio y/o ejecucion de la actividad de participación.	Cierres de vías o sectores a causa de la pandemia que impidan la circulación de los vehículos.	1	2	4	Riesgo medio	Ejecutor	Estudiar las rutas que se tomarian para realizar la entrega del material según programación asignada	1	1	2	Bajo	Si	Ejecutor del proyecto	Contractual	Durante la ejecucion del contrato	Verificacion Tecnica	Contractual
8	General	Externo	Ejecucion	Operacional Técnico	Entrega de bienes y servicios que no cumplen con las especificaciones minimas tecnicas y de calidad.	Incumplimiento del objeto contractual	1	3	3	Riesgo bajo	Ejecutor	Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Los funcionarios responsables de la Supervision del Contrato y la Oficina Juridica del FDLAN	Inicio de Ejecucion del Contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante toda la ejecucion del contrato	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato