MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SE UTILIZARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

OBJETO: **ELABORAR LOS AVALUOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS OBJETO DE ANÁLISIS Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PORS-CC DE BOGOTÁ D.C.**

No.	Etapa	Fuente	Área	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Riesgos asociados de Antijuridicidad			Categoría	¿Hacia quienes Controla?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de implementación del tratamiento	Fecha estimada de seguimiento del tratamiento	Seguimiento y Revisión		
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo						¿Cómo se mide el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Ejecución	Interna	Gestión Jurídica	Operativo	La definición de la necesidad y el objeto contractual en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se busca satisfacer el proceso contractual en su totalidad a la modalidad de selección, tiempos en la satisfacción de la necesidad.	Importante	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que soliciten la contratación, ampliando las respuesta y el oportunidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lineamientos legales establecidos.	1	1	1	Riesgo Bajo	Cumplimiento	Subdirección de Ejecución del Riesgo y Adaptación a Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Trimestral la etapa de ejecución
2	Ejecución	Externa	Gestión Jurídica	Operativo	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar	Imposibilidad para que se presenten oferentes en punto interno a incidencias de precios inusuales. Imposibilidad para la suscripción del contrato. Insuficiencia de recursos para poder ajustar los componentes de la entidad en acorde forma.	Importante	2	Mayor	4	8	Riesgo Alto	Entidad	Se debe efectuar un estudio de mercado, conforme al objeto a contratar, ordenado las variables que corresponden, que permita establecer de manera real el valor del contrato del producto a entregar.	1	1	1	Riesgo Bajo	Cumplimiento	Subdirección de Ejecución del Riesgo y Adaptación a Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Hasta la liquidación del contrato
3	Ejecución	Externa	Gestión Jurídica	Tecnológico	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Fallas o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos contractuales	Probable	3	Menor	2	6	Riesgo Medio	Entidad	Elaboración de un cronograma con plazos que permitan ante inestabilidad en caso de fallas o actualizaciones de la plataforma SECOP.	3	1	3	Riesgo Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la etapa de selección
4	Ejecución	Externa	Gestión Jurídica	Corrupción	El contratista adjudicando no firma el contrato y/o no retoma en la constitución y presentación de las garantías que exigidas al cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prórrogas	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Medio	Controlable	Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para exigir para fijar por parte del contratista. 2 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prórrogas y/o adiciones), en caso de no cumplirse dentro del término se requerirá el amparado. Para la presentación de la primera cuenta de cobro, el Supervisor deberá verificar que la garantía se encuentre vigente, aprobada y en el caso contrario procederá a requerir, lo cual puede consultar en la Plataforma SECOP II.	1	2	2	Riesgo Bajo	Control interno	Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación
5	Ejecución	Externa	Gestión Jurídica	Operativo	La parte contratante presenta informes de actividades pocos precisos de los productos y/o servicios suscritos por el contratista.	Mora en cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar siniestro.	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación entregada y los productos e informes del contrato.	2	2	2	Riesgo Bajo	Control interno	Subdirección de Ejecución del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
6	Ejecución	Externa	Gestión Jurídica	Operativo	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Mora la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas.	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad controlada	Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la afectación del contrato. La Entidad deberá tener en cuenta el contrato y la suerte, el alguna circunstancia ajustable al tipo de contrato, circunstancias que afecten el contrato, para que sea tenido en la exigencia al contratista de la presente de cumplimiento y calidad del contrato por medio de una garantía	2	3	3	Riesgo Medio	Cumplimiento	Contratista y Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
7	Ejecución	Externa	Gestión Jurídica	Operativo	Demoras por parte del contratista en la entrega de productos	Mora en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, haciendo necesaria la suspensión del contrato, afectando parte de las obligaciones contractuales. Puede generar sanciones y prórrogas.	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad controlada	Revisión y aprobación oportuna de la documentación entregada y los productos e informes del contrato. Se exige que los informes y productos que se remitan al supervisor del contrato, deben realizarse dentro del término o plazo de presentación de cuentas de cobro pactado contractualmente, establecidamente la obligación que dichos informes pueden ser devueltos para que se efectúen los ajustes o correcciones correspondientes, los cuales deberán ser avaladas por el contratista a la mayor brevedad.	2	3	3	Riesgo Medio	Cumplimiento	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
8	Ejecución	Externa	Gestión Jurídica	Operativo	Celebración de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o deducciones adicionales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a los previstos, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Rara	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	Entidad controlada	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	2	1	Riesgo Bajo	Cumplimiento	Contratista Subdirección de Ejecución del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
9	Ejecución	General	Externa	Operativo	Necesidad de presentar ajustes para corregir errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, diseños, o de ejecuciones. Falta o omisión, inconsistencias, inconsistencias, pretensiones, documentación de proceso, operaciones alternativas, etc.	Afectación en la ejecución del contrato, generando prórrogas por el tiempo que la suspensión requerirá presupuestal que pueda afectar el desarrollo normal del contrato.	Probable	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad	Verificación desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones alternativas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban. Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes, en el caso que sucedieren a ó dudo más alegre, para la debida verificación de la operación presupuestal de los contratos a su cargo. Consultas oportunas al área de Presupuesto.	1	2	2	Riesgo Bajo	Cumplimiento	Contratista Subdirección de Ejecución del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
10	Ejecución	Contratista	Externa	Operativo	Presentación de información falsa por parte del proponente y futura contratista, para suscribir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato y la suscripción del contrato por parte del contratista pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación en el cumplimiento y verificación de los soportes y con incumplimiento de los requisitos legales.	Importante	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Estatal	Revisión jurídica de los soportes y de la documentación aportada por el contratista antes de la elaboración del contrato.	2	1	1	Riesgo Bajo	Cumplimiento	Oficina Asesora Jurídica	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta evento se realizarán los ajustes a los riesgos y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SE UTILIZARÁ EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

OBJETO: ELABORAR LOS AVALUOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS OBJETO DE ANÁLISIS Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PDRG-CC DE BOGOTÁ D.C.

No.	Etapa	Fuente	Tipología	Clase	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles y ser responsables	Impacto después de tratamientos				¿Afecta ejecución Contrato?	Persona encargada del seguimiento del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se culmina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Como se realiza el seguimiento	Periodicidad ¿Cuando?
1	Diseño	Interna	Ejecución	Ejecución	El contratista no puede cumplir con los objetos contractuales debido a que no se tiene a cabo las visitas de los predios al presentar por COVID positivo o son sometidos a cuarentena, lo que genera el ingreso a los inmuebles y las relaciones con medidas sanitarias	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, presenta demoras o cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. Puede generar sanciones y pólizas	Posible	3	Moderado	3	9 Riesgo Alto	Entidad contratista	1 Aplicación Arrendata de los procedimientos para evitar la prestación del contrato	2	3	6	Riesgo Medio	Contractualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta alerta el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
2	Diseño	Externa	Ejecución	Ejecución	El contratista no entrega el producto conforme a estándares en la Resolución Normativa vigente respecto de los alcances contractuales, su presentación y calidad de los productos	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y pólizas	Raro	1	Menor	2	2 Riesgo Bajo	Entidad contratista	1 EVITA LECCIÓN: El supervisor solicitara al contratista corregir las inconsistencias y presentar el informe conforme a lo contratado y dentro cumplimiento a la estipulado en la Resolución Normativa vigente y la calidad de los productos	1	1	2	Riesgo Bajo	Contractualmente	Contratista Subdirección Reducción del Riesgo y Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Si se presenta alerta el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución

Elaborado por:
Firma:
Nombre: CRISTHIAN FELIPE PEDRAZA LÓPEZ
Contratista CPS 020-2022

Revisado por:
Firma:
Nombre: GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ
Contratista SRRACC

Aprobado por :
Firma:
Nombre: JULIO CESAR PINZON REYES
Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático