Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Implementar 5 procesos de ITIL en el Concejo de Bogotá D.C.

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, teniendo en cuenta los tiempos asignadospara las actividades propias del proceso de contratación	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	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 correctamente en el formato que se defina.	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 línea 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 validan precios del mercado por medio de cotizaciones vía correo electrónico y se publica evento de cotización en portal de contratación pública.	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	Externo	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. Medir el tiempo destinadoen 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 expedición oportuna del registro presupuestal; Revisión y aprobación Subdirector; Lista de chequeo en la cual se indique que aspectos se deben tener en cuenta para la elaboración del expediente solicitud del RP, verificar control automático en BOGDATA de la consistencia de los cálculos.	Profesional y Subdirector 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 1000001547 - 2022 Código de Expediente CP0001/2022/0000003182

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	Especifico	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 posible y adelantará la acciones legales coducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	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	Especifico	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 fechas establecidas en los documentos del contrato. d) Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo.	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. Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera.	Supervisor	1	1	2	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Especifico	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 designa al supervisor con la competencia funcional e idoneidad para ejercer la actividad de supervisión y autoriza los cambios de supervisor a solicitud del Jefe de Área correspondiente	Ordenador del gasto; Jefe area de origen	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual
Ejecución	Especifico	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
Ejecución	Especifico	Externo	Económico/Financiero	RPC-E002-Incremento de precios	CPC-E002 Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar CPC-E023 Variación de la TRM que afecte los precios ofertados CPC-E024 El proveedor no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del contrato	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	Especifico	Externo	Operacional	RPC-E003-Daños a terceros y a los bienes de la entidad	CPC-E003 Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista CPC-E021 Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución	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 como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista	Supervisor	1	1	2	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Especifico	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 como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista	Supervisor	1	1	2	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	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 clausulas 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	Especifico	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	Especifico	Externo	Salud Ocupacional	RPC-E013-Contagio por diversos virus, entre estos el COVID-19	CPC-E013 a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados CPC-E014 b) Inexistencia de medidas de control que permitan mitigar el riesgo de contagio CPC-E015 c) Falta de entrega o uso inadecuado de Elementos de Protección Personal o elementos de bioseguridad CPC-E016 d) Falta de seguimiento al cumplimiento de medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID	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 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 la Secretaría Distrital de Hacienda. b) Seguimiento por parte del contratista y el supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID-19 (protocolos de bioseguridad, medidas de control, entrega y uso adecuado de los EPP y los elementos de bioseguridad). c) Realización por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda de campañas didácticas a través de los diferentes medios de comunicación disponibles para incentivar y concientizar a todos los servidores públicos, contratistas, usuarios y	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

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
													visitantes de las instalaciones de la Entidad, sobre las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de contagio. d) Realización de todos los protocolos establecidos por las autoridades en el evento de presentarse personas afectadas por contagio de diversos virus, entre estos, el COVID-19.							
Liquidación	Específico	Externo	Operacional	RPC-L001-Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	CPC-L001 a) No existe mutuo acuerdo en los términos de la liquidación por las partes CPC-L002 b) No autorización pagos, no estar a paz y salvo o no aprobar los productos CPC-L003 c) Falta de seguimiento por parte del área de origen	50	50	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	1	2	3	3	Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos	Supervisor, profesional asignado SAC	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato	Mensual durante el plazo para liquidar el contrato

Guillermo Martinez Otero
Firmado digitalmente por Guillermo Martinez Otero
Guillermo Andrés Martínez Otero
Asesor Fondo Cuenta Concejo de Bogotá

Gerson Granados
Firmado digitalmente por Gerson Granados
GERSON GRANADOS VILLAMIL
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. INFORMATICA Y TECNOLOGIA

Elaboró: CIRO ANGEL PARRADO REYES
Consolidó Precontractual: Mary Luz Pinzon Romero - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES
Mary Luz Pinzón Romero Firmado digitalmente por Mary Luz Pinzón Romero Fecha: 2022.09.08 17:03:28 -05'00'
Consolidó Jurídicamente: AMANDA LILIANA RICO DIAZ - Amanda Liliana Rico Díaz Digitally signed by Amanda Liliana Rico Díaz
Revisó: JAIRO LÁZARO ORTIZ - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES

Jairo Lázaro Ortiz
Firmado digitalmente por Jairo Lázaro Ortiz

N° línea PAA 1000001547 - 2022 Código de Expediente CP0001/2022/0000003182