MATRIZ DE RIESGOS

CONCURSO DE MÉRITOS PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA DENOMINADA: "**PRE FACTIBILIDAD PARA LAS OPCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ D.C.**", EL CUAL TIENE PREVISTO COMO OBJETO: "**REALIZAR UN ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LAS OPCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ D.C., ORIENTADO A SU OPTIMIZACIÓN**."

Septiembre 12 - 2022

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contractual	Planeación	El no cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista	No se logren los objetivos del contrato	1	4	4	Medio	Asociado	Hacer seguimiento mes a mes sobre el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista.	1	1	2	Bajo	si	Asociado	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Reuniones con el contratista para verificar el cumplimiento de los pagos	Mes
2	General	Interno	Contractual	operacional	Que el proyecto no se desarrolle en las fechas programadas	Retraso en los tiempos de ejecución del contrato	2	3	6	Medio	Contratista	Hacer seguimiento al cronograma de ejecución de las actividades indicadas en el cronograma y plan de trabajo respectivo	1	1	2	Bajo	Si	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Reuniones con el contratista para verificar el cumplimiento del cronograma	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Contractual	operacional	Que no se cuente con la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo del proyecto	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	1	4	4	Medio	Contratista	Garantizar el ejercicio de la supervisión periódica del contrato conforme el manual de contratación de la SDDE	1	1	2	Bajo	Si	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Solicitando soportes de los contratos ya suscritos para la realización de la capacitación	Semanal
4	General	Externo	Contractual	operacional	Que los actores involucrados en el proyecto no tengan buena receptividad de este	Reducción en el nivel de factibilidad de este	2	4	8	Alto	Contratista y SDDE	Aumentar la socialización e incorporación de los actores y partes interesadas en el desarrollo del proyecto	2	1	2	Bajo	No	Contratista y SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Reuniones con el contratista para verificar la socialización del proyecto	Semanal
5	General	Externo	Precontractual	operacional	Que los miembros del equipo consultor no cuenten con la idoneidad y experiencia suficiente	Baja calidad en la ejecución y resultados del proyecto	1	4	4	Bajo	Contratista y SDDE	Verificar las hojas de vida y la experiencia del equipo consultor	1	2	2	Bajo	Si	SDDE	Desde la etapa de presentación de propuestas	Hasta la finalización del contrato	Comité de seguimiento a la ejecución	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Contractual	operacional	Que se presenten cambios de personal cuando el contrato se encuentre en ejecución	Baja calidad en la ejecución y resultados del proyecto	2	4	8	Alto	Contratista	Entablar un esquema de trabajo y acompañamiento estrecho con el equipo consultor. Si se presentan cambios garantizar los perfiles de los nuevos consultores	1	2	2	Bajo	Si	SDDE	Desde la etapa de presentación de propuestas	Hasta la finalización del contrato	Comité de seguimiento a la ejecución	Semanal
7	General	Externo	Contractual	operacional	Dificultades en la consecución y actualización de la información insumo del proyecto	Baja calidad en la ejecución, oportunidad y resultados del proyecto	2	3	6	Medio	Contratista	Establecer un repositorio de información actualizada de información insumo de las entidades que previamente han desarrollado estudios frente al particular	1	2	2	Bajo	Si	SDDE	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la finalización del contrato	Comité de seguimiento a la ejecución	Semanal

Elaboró	Revisó	Aprobó
Diego Baudilio Mesa Reyes Profesional Especializado	**Ana María Veloza Cárdenas** Subdirectora de Innovación y Productividad	**Mariana Muñoz Rincón** Directora de Competitividad Bogotá Región
