ESTABLECER EL CONTEXTO

El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos)

En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.

Objeto del Proceso de Contratación: **"REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES CORRESPONDIENTES A LA TRADICIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE USME PARA LA VIGENCIA 2022".**

Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).

Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)

Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.

Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia (indique el año 2022), se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.

Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.

ALCALDIA LOCAL DE USME

Entorno socio ambiental: Si aplican

Condiciones políticas: Si aplican

Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema.

Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.

Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación:
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015.
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.

Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: -Explicar brevemente la experiencia de la Entidad en el tipo de contratación que se va a adelantar-, A manera de ejemplo se deja el siguiente texto que aplicaría en el caso de la contratación de los seguros: **"** La Entidad contrata anualmente el programa de seguros necesario para su funcionamiento, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación".

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	**MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN**	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

DEFINICIONES

RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato

RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación

ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación

ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.

ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.

RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.

ETAPAS		CLASE	FUENTE	TIPO
PLANEACIÓN				
Descripción inexacta e incompleta de los bienes o la necesidad		Especifico	Externo	Operacionales
Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.		General	Externo	Operacionales
				Economicos
				Operacionales
				Operacionales
				Operacionales
				Economicos
				Operacionales
				Operacionales
				Operacionales
				Operacionales
SELECCIÓN				
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes		General	Interno	Operacionales
No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección		General	Externo	Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos		Estatal	Interno	Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación		Estatal	Interno	Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP		Estatal	Interno	Operacionales
Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación		Especifico	Externo	Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.		General	Externo	Operacionales
CONTRATACIÓN				
Riesgo de que no se firme el contrato.		General	Interno	Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato		General	Externo	Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal		Estatal	Interno	Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP		General	Interno	Operacionales
No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente.		Especifico	Externo	Operacionales
EJECUCIÓN				
Variación en los precios por aumento de la TRM, toda vez que durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de insumos y/o equipos por efectos del comportamiento del sector o tasas de cambio, que tengan efectos negativos sobre el valor del contrato.		Estatal	Externo	Economicos
Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.		General	Interno	Operacionales
Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato por retrasos y/o demoras en tramites de importación (si aplica).		Especifico	Interno	Financieros
Imprevistos en la ejecución del contrato por emergencias sanitarias declaradas en estado de alerta desde el Distrito		General	Externo	Operacionales
Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.		General	Externo	Regulatorios
				Economicos
				Economicos
				Operacionales
				Operacionales
				Operacionales
				Regulatorios
				Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.		General	Externo	Regulatorios
				Financieros
				Operacionales
				Operacionales
				Operacionales
				Operacionales
				Técnologicos
				Técnologicos
				De la naturaleza
				De la naturaleza
				Ambientales

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto Contractual: "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES CORRESPONDIENTES A LA TRADICIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE USME PARA LA VIGENCIA 2022".

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles

CALIFICACIÓN		Cualitativa				
ETAPA	**Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad de Ocurrencia**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Prioridad**
PLANEACIÓN	Descripción inexacta e incompleta de los bienes o la necesidad	Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	3	3	6	ALTO
PLANEACIÓN	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	4	6	ALTO
SELECCIÓN	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	3	3	6	ALTO
SELECCIÓN	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	Inconvenientes en el proceso de la subasta, parámetros y evaluación de las ofertas	3	3	6	ALTO
SELECCIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Fallas en la plataforma de Secop originadas por actualizaciones o del sistema.	3	3	6	ALTO
SELECCIÓN	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Falta de información y aclaraciones en tiempos para la entidad y los proponentes	4	2	6	ALTO
CONTRATACIÓN	Riesgo de que no se firme el contrato.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	3	3	6	ALTO
CONTRATACIÓN	No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad	3	3	6	ALTO
CONTRATACIÓN	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad	4	2	6	ALTO
CONTRATACIÓN	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	Demoras en los procesos de contratación por falta de los requisitos de ley	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Variación en los precios por aumento de la TRM, toda vez que durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de insumos y/o equipos por efectos del comportamiento del sector o tasas de cambio, que tengan efectos negativos sobre el valor del contrato.	Mayores costos para el contratista, posible desequilibrio económico	3	4	7	ALTO
EJECUCIÓN	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	1. Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. 2. Imposicion de multas e incumplimiento contractual	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato por retrasos y/o demoras en tramites de importación (si aplica).	a) Pérdida de Tiempo b) Necesidad de modificar el proceso contractual	3	2	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Imprevistos en la ejecución del contrato por emergencias sanitarias declaradas en estado de alerta desde el Distrito	a) Pérdida de Tiempo b) Necesidad de modificar el proceso contractual c) No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad	3	3	6	ALTO
EJECUCIÓN	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	3	3	6	ALTO

Probabilidad

Catagoria	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto Contractual: "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES CORRESPONDIENTES A LA TRADICIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE USME PARA LA VIGENCIA 2022".

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las demas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN	Descripción inexacta e incompleta de los bienes o la necesidad	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades, caracteristicas técnicas - fichas de referencia y presupuesto de la entidad.	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN	2022	2022	Etapa de formulación	Durante la etapa de planeación
PLANEACIÓN	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y los precios artificialemnte bajos	2	4	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN	2022	2022	Etapa de planeación	Durante la etapa de formulación
SELECCIÓN	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y los precios artificialemnte bajos	3	3	6	ALTO	SI	ÁREA DE PLANEACIÓN	2022	2022	Revisiones a las repuestas a las observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de selección
SELECCIÓN	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Guias de subasta inversa de Colombia compra eficiente	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Revisiones del proceso de acuerdo con la guia de subasta inversa	Durante la etapa de selección
SELECCIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Posibilidad de fallas en la plataforma en el momento de la subasta o en el cargue de los documentos	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Revisiones del proceso de acuerdo con la guia de subasta inversa, apoyo de la mesa de servicios	Durante la etapa de selección
SELECCIÓN	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	4	2	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Revisión de las ofertas recibidas y el cumplimiento de los requisitos mínimos	Durante la etapa de selección
CONTRATACIÓN	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento de la normatividad vigente por falta de la presentación de algun documento para el prefeccionamiento del mismo	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato	Durante la etapa de contratación
CONTRATACIÓN	No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Comunicación continua con el contratista seleccionado para cumplir los tiempos del pliego definitivo	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato	Durante la etapa de contratación
CONTRATACIÓN	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Respuestas oportunas a los oferentes en relación a las etapas de planeación, selección y contratación.	4	2	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato y las respuestas a las observaciones	Etapas de planeación, selección y contratación.
CONTRATACIÓN	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	Seguimiento de los manuales de contratación y los los listados documentales de la Secretaria de Gobierno	2	3	5	MEDIO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato y las respuestas a las observaciones	Etapas de planeación, selección y contratación.
EJECUCIÓN	Variación en los precios por aumento de la TRM, toda vez que durante la ejecuación del contrato se pueden presentar incrementos en precios de insumos y/o equipos por efectos del comportamiento del sector o tasas de cambio, que tengan efectos negativos sobre el valor del contrato.	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, revisando la normatividad que se va orientando en el desarrollo del contrato.	3	4	7	ALTO	SI	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Actualización permanente de la normatividad vigente frente a la contratación	Durante la ejecucion y supervisión.
EJECUCIÓN	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	2	3	5	MEDIO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Actualización permanente de la normatividad vigente frente a la contratación	Durante la ejecucion y supervisión.
EJECUCIÓN	Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato por retrasos y/o demoras en tramites de importación (si aplica).	Realizar control por parte del supervisor y apoyo a la supervisión en la correcta ejecución del contrato. Debe informar oportunamente las alertas asociadas a este tema.	3	2	5	MEDIO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecucion y supervisión.
EJECUCIÓN	Imprevistos en la ejecución del contrato por emergencias sanitarias declaradas en estado de alerta desde el Distrito	Establecer los planes de contingencia acordados mancomunadamente con el contratista	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecucion y supervisión.
EJECUCIÓN	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	Actualizaciones en los Manuales de Imagen desde la oficina de comunicaciones de la Secretaria de Gobierno	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la supervisión y si es necesario hacer otro si para blindar el contrato celebrado	Durante la ejecucion y supervisión.

Categoria del Riesgo

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Catagoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto Contractual: "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES CORRESPONDIENTES A LA TRADICIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE USME PARA LA VIGENCIA 2022".

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Descripción incuesta e incompleta de los bienes o la necesidad	PLANEACIÓN	Especifico	Externo	Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	SDG	100	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades, características técnicas - fichas de referencia y presupuesto de la entidad.	1	3	4	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN	2022	2022	Etapa de formulación	Durante la etapa de planeación
2	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	PLANEACIÓN	General	Externo	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	100	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y los precios artificialemnte bajos	2	1	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN	2022	2022	Etapa de planeación	Durante la etapa de formulación
3	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y los precios artificialemnte bajos	3	1	4	BAJO	SI	ÁREA DE PLANEACIÓN	2022	2022	Revisiones a las respuestas a las observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de selección
4	No ocurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	SELECCIÓN	General	Externo	Inconvenientes en el proceso de la subasta, parámetros y evaluación de las ofertas	3	3	6	ALTO	SDG	100	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Guias de subasta inversa de Colombia compra eficiente	1	2	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Revisiones del proceso de acuerdo con la guia de subasta inversa	Durante la etapa de selección
5	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	Fistal	Interno	Fallas en la plataforma de Secop originadas por actualizaciones o del sistema.	3	3	6	ALTO	SDG	100	Posibilidad de fallas en la plataforma en el momento de la subasta o en el cargue de los documentos	1	1	2	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Revisiones del proceso de acuerdo con la guia de subasta inversa, apoyo de la mesa de servicios	Durante la etapa de selección
6	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	Fistal	Interno	Falta de información y aclaraciones en tiempos para la entidad y los proponentes	4	2	6	ALTO	SDG	50	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	2	1	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Revisión de las ofertas recibidas y el cumplimiento de los requisitos mínimos	Durante la etapa de selección
7	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Interno	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	3	3	6	ALTO	SDG	100	Incumplimiento de la normatividad vigente por falta de la presentacion de algun documento para el perfeccionamiento del mismo	1	2	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato	Durante la etapa de contratación
8	No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	CONTRATACIÓN	Especifico	Externo	Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Comunicación continua con el contratista seleccionado para cumplir los tiempos del pliego definitivo	1	1	2	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato	Durante la etapa de contratación
9	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	#N/D	Externo	Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Respuestas oportunas a los oferentes en relación a las etapas de planeación, selección y contratación.	1	2	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato y las respuestas a las observaciones	Etapas de planeación, selección y contratación.
10	Falta de solicitud o solicitud tardia del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	Fistal	Interno	Demoras en los procesos de contratación por falta de los requisitos de ley	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Seguimiento de los manuales de contratación y los los listados documentales de la Secretaria de Gobierno	2	1	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la entidad a la completitud de los documentos del contrato y las respuestas a las observaciones	Etapas de planeación, selección y contratación.
11	Variación en los precios por aumento de la TRM, toda vez que durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de insumos y/o equipos por efectos del comportamiento del sector o tasas de cambios, que tengan efectos negativos sobre el valor del contrato.	EJECUCIÓN	#¡VALOR	#¡VALOR	Mayores costos para el contratista, posible desequilibrio económico	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, revisando la normatividad que se va orientando en el desarrollo del contrato.	2	1	3	BAJO	SI	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Actualización permanente de la normatividad vigente frente a la contratación	Durante la ejecucion y supervisión.
12	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato imputables a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	EJECUCIÓN	General	Interno	a) Pérdida de Tiempo b) Necesidad de modificar el proceso contractual	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar control por parte del supervisor y apoyo a la supervisión en la etapa de ejecución del contrato. Debe informar oportunamente las alertas asociadas a este tema.	1	2	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecucion y supervisión.
13	Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato por retrasos y/o demoras en tramites de importación (si aplica).	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	a) Pérdida de Tiempo b) Necesidad de modificar el proceso contractual c) No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	100	Establecer los planes de contingencia acordados mancomunadamente con el contratista	2	2	4	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecucion y supervisión.
14	Imprevistos en la ejecución del contrato por emergencias sanitarias declaradas en estado de alerta desde el Distrito	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Actualizaciones en los Manuales de Imagen desde la oficina de comunicaciones de la Secretaria de Gobierno	2	1	3	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la supervisión y si es necesario hacer otro si para blindar el contrato celebrado	Durante la ejecucion y supervisión.
15	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique o imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Actualizaciones en los Manuales de Imagen desde la oficina de comunicaciones de la Secretaria de Gobierno	1	1	2	BAJO	NO	ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2022	2022	Seguimiento de la supervisión y si es necesario hacer otro si para blindar el contrato celebrado	Durante la ejecucion y supervisión.

Probabilidad

Categoría	Valoración
Raro (rara)	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Indeter	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (rara)	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (rara)	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
3, 4 y 5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo