ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL

OBJETO: Contratar la consultoría para los estudios, memorias de cálculo, planos y presupuesto para la reubicación de la red de acometida de agua potable y red contra incendios, de la red eléctrica de alta tensión del edificio de 6 pisos del concejo de Bogotá

N° línea PAA 306/2019

Riesgo						Causa	¿A quien se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Despues del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
Nro Riesgo	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
1	Planeación	General	Interno	Contingente	Incumplimiento del cronograma	Imprevisión de las áreas de origen	100%	0%	Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Medio	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	Jefe del área de origen	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Comunicación constante con las partes involucradas	Diario
2	Planeación	Especifico	Interno	Contingente	Imprecisos estudios previos	No tener establecidas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista	100%	0%	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	Bajo	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, plazo, etc requeridos para ejecutar el objeto del contrato	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	Planeación	Especifico	Interno	Contingente	Insuficiente presupuesto	No contar el presupuesto requerido para la ejecución del contrato	100%	0%	El estudio de presupuesto da más alto que la asignación presupuestal del proceso.	2	2	4	Bajo	se efectua el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y realizan los ajustes correspondientes.	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4	Planeación	Especifico	Interno	Contingente	Dificultad en la cuantificación del presupuesto	No lograr consolidar el presupuesto	100%	0%	Demoras en los tramites y retraso en el inicio de ejecución	2	2	4	Bajo	se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5	Planeación	Especifico	Interno	Contingente	Insatisfacción de la necesidad	No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación	100%	0%	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto detrioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	Medio	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

Riesgo						Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Después del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
Nro Riesgo	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
6	Selección	Especifico	Externo	Contingente	Colusión	El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso de contratación	0%	100%	El proceso no sea adjudicado y retrase el cronograma	1	2	3	Bajo	Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se comprometen a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión enel proceso de selección	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
7	Selección	Especifico	Interno	Contingente	Precios artificalmente bajos	Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad	100%	0%	El proceso no se adjudica debido a que contratista no puede mantener los precios ofertados	2	3	5	Medio	la entidad dara aplicación al procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 decreto 1082 de 2015	comité evaluador técnico	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	3	4	Bajo	SI	Revision por parte del Comité técnico evaluador	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
8	Selección	Especifico	Externo	Contingente	El proeveevedor no idóneo para la ejecución del contrato	Que el contratista no cumpla con los requisitos tecnicos solicitados	0%	100%	Que el proceso sea declarado desiertoporque ningun proponente cumple con los requisitos establecido en el pliego de condiciones	1	2	3	Bajo	Se establecen el 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 Técnico	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Revisión por el comité técnico evaluador al momento de presentada la oferta	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
9	Selección	Especifico	Externo	Contingente	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	El no cumplimeinto de los requisitos habilitantes y la no presentación de propuestas	0%	100%	No adjucación del proceso	1	3	4	Bajo	establecer requisitos habilitantes acorde con el objeto y actividades según lo identificado en el analisis del sector, revisar observaciones durante el proceso de selección para realizar ajustes necesarios	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Revisión por el comité evaluador al momento de presentada la oferta	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
10	Contratación	Especifico	Interno	Contingente	Errores en la solicitud de expedición del registro presupuestal	falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades	100%	0%	Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad	1	2	3	Bajo	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal	Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo del tramite	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
11	Contratación	Especifico	Externo	Contingente	Presentación extemporánea de las garantias	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantias	0%	100%	Retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Medio	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Equipo de legalizaciones	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el equipo profesional del área de legalizaciones asignado en la SAC durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato
12	Contratación	Especifico	Externo	Contingente	No se firma el contrato	El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	0%	100%	Retraso en el inicio de ejecución	1	3	4	Bajo	se solicita garantia de seriedad de la oferta	SAC	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual	Apartir de la adjudicación del proceso de contratación
13	Ejecución	Especifico	Externo	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, politicos, sociales)	calidad deficiente	No cumplir con los requerimientos previstos en el anexo técnico	0%	100%	Los productos no cumplen con los parametros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el anexo técnico	2	3	5	Medio	El contratista debe acogerse a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, las cuales se encuentran descritas en el anexo técnico	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual

Riesgo						Causa	¿A quien se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Despues del Tratamiento)					Monitoreo y revisión	
Nro Riesgo	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
14	Ejecución	Especifico	Externo	Económico/Financiero	Incremento de precios	Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta economica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	0%	100%	Variación de los precios frente a la oferta economica presentada por el contratista	2	2	4	Bajo	Obligaciones especiales del contratista, la cual debe mantener los precios unitarios fijos inicialmente ofertados	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
15	Ejecución	Especifico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, politicos, sociales)	Falta de control del supervisor	Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	100%	0%	Incumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	Ordenador del gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	NO	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual
16	Ejecución	Especifico	Externo	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, politicos, sociales)	Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	0%	100%	Incumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo	Obligaciones especiales del contratista. Constituir el amparo de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	2	3	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
17	Ejecución	Especifico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, politicos, sociales)	Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación de los mismos	Falta de vigilancia por parte del supervisor al permitir la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte de un tercero sin que medie autorización del ordenador del gasto de la subcontratación	100%	0%	Implica el traslado de la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto	2	3	5	Medio	el supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoria, en lo referente al tema de la subcontratación de las	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

RUTH ALVEAR TRIANA
ASESOR FONDO CUENTA

ELDA FRANCY VARGAS BERNAL
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró:	Jhon Mauricio Contreras Diaz	Profesional Universitario DGC
Cosolido Precontractual	Mauricio Soler Artunduaga	Contratista SAC
Consolido Juridicamente	Esperanza Onofre	Profesional Especializado SAC
Revisó:	Claudia Marcela Pinilla pinilla Pinilla	Subdirectora de Asuntos Contractuales