BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

Objeto Contractual: "PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA ADELANTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL, DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA"

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 quien 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	Inadecuada elaboración de estudios y diseños	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	BAJO	SDG		Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	BAJO	NO	FORMULACIÓN FDL	INICIO DE LA FORMULACION	ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP	MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
2	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	BAJO	SDG		Realizar con precisión la evaluación de la oferta económica	2	2	4	BAJO	SI	PLANEACIÓN FDL	INICIO DE LA FORMULACION	ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP	MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
3	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado.	2	2	4	BAJO	SDG		Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los	2	2	4	BAJO	NO	PLANEACION FDL	REVISION DE DOCUMENTOS DE FORMULACION	ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP	MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
4	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	Especifico	Interno	Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no	2	3	5	MEDIO	SDG		Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. cuidar el tiempo	2	3	5	MEDIO	SI	PLANEACION/CONTRATACIÓN FDL	INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES	DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
5	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Tener certeza desde el área jurídica del cumplimiento y acreditación de las garantías solicitadas	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATACIÓN FDL	EVALUACION DE PROPUESTAS	ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES	DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
6	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Prestar los servicios de manera inadecuada	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA		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	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMAC
7	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		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	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMAC

8	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar	2	3	5	MEDIO	SI	FDL	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMAC
9	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	0	0	Afectar las condiciones pactadas en el contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA		Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución.	3	4	7	ALTO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMAC
10	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA		Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución.	3	4	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMAC
11	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA		El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago	2	4	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMAC

Categoria

Catagoria	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2

bilidad

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2

Proba				
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Mayor	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

Categoria 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