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:NV-U-3 Prestación de servicios para desarrollar actividades de identificación, caracterización, asistencia técnica, suministro y entrega de incentivos; para MiPymes y/o emprendimientos que desarrollen actividades económicas relacionadas con los códigos 10, 14 y 31 del CIIU, para revitalizar y potencializar las aglomeraciones económicas (corazones productivos) de la localidad de Kennedy

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	Requisitos habilitantes técnicos, financieros inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	Declaratoria de desierta del proceso de selección, adjudicación indebida, trasgresión al proceso de planeación, desequilibrio	2	5	7	ALTO	SDG	100%	Elaborar los estudios previos, y el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	2	5	7	ALTO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Selección	Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes	Permanente
2	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN Y PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. No se cumple el objeto contractual	2	2	4	BAJO	SDG	100%	Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	2	2	4	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Selección	Evaluación de la Propuesta Económica	Durante la etapa de planeación
3	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Adjudicación viciada por error. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	2	4	6	ALTO	SDG	100%	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Selección	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
4	Error involuntario en la aplicación de formulas para la evaluacion economica y/o financiera.	SELECCIÓN	GENERAL	INTERNO	Adjudicar erradamente el contrato. Demora en la adjudicacion por reprocesos en la actividad de selección	2	4	6	ALTO	SDG	100%	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un filtro adicional de revisión	2	4	6	ALTO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiónes en la aplicación de la fórmula para la evaluación.	Durante la etapa de planeación
5	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones..	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	5	7	ALTO	SDG	100%	Elaborar los estudios previos, el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	2	5	7	ALTO	NO	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Evaluación de propuesta	Hasta el proceso de Selección	Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes	Durante la etapa de selección
6	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad	1	3	4	BAJO	SDG	100%	Comunicación continua con el contratista seleciconado para le entrega de las garantías en los plazos establecidos Aplicación directa de incumplimiento de contrato	1	3	4	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante en la plataforma del Secop	Durante la etapa de ejecución
7	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato.	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	SDG	100%	Seguimiento y control al proceso de parte del Coordinador de Contratación	1	3	4	BAJO	NO	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante en la plataforma del Secop	Durante la etapa de ejecución

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

8	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Detrimento patrimonial. Retraso en la ejecución contractual.	2	4	6	ALTO	SDG	100%	Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	2	4	6	ALTO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	Permanente
9	Poca participación de la población de la localidad a vincularse al proyecto, no siendo posible cumplir con la ejecución del contrato que se suscriba debido a la coordinación de sus actividades.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Retrasos en al ejecucuón del contrato	1	2	3	BAJO	SDG	100%	Fortalecer las instancias de participación para la generacion de acuerdos ciudadanos Mayor difusión del proyecto	1	2	3	BAJO	NO	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y confirmación de convcatorias	Permanente
10	Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	a) modificaciones contractuales b) no se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	4	7	ALTO	SDG	100%	Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad	3	4	7	ALTO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la planeación de las actividades.	Permanente
11	Variacion en los precios de insumos, y demas componentes ofertados debido a fluctuacion en la TRM	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos para el contratista Posible modificacion de la estructurua de costos del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50-50%	El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecucion del contrato Priorizacion en la adquisicion de elementos susceptibles a variacion por TRM	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	Seguimiento a la compra d eelementos	Permanente
12	No entregar los informes correspondientes al avance para el respectivo tramite de pago.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad por falta de recursos de parte del contratista. 2. Insatisfacción del personal que labora para la empresa	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de las obligaciones del contratista	2	1	3	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato	Mensual
13	No redención de los bonos	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Afectación a la finalidad de la contratación, demoras en la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	FDLK - CONTRATISTA	50-50%	Verificación y seguimiento de los participantes del proyectos.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA/APOYO A LA SUPERVISIÓN	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	Seguimiento a la redención de bonos	Permanente
14	No disponibilidad de productos para la redención del bono	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Afectación a la finalidad de la contratación, demoras en la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100%	El contratista deberá asegurar la disponibilidad de los productos para que se pueda hacer efectivos los bonos	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	Seguimiento a la redención de bonos	Permanente

Elaboró: Cindy Tatiana Lotero Tibaduiza

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	odera	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir	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