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 en torno a la realización de acciones técnicas, metodológicas, administrativas, operativas y logísticas con el fin de construir tres acuerdos con la ciudadanía, en procura de un buen uso del espacio público con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, para mejorar la convivencia, dar a conocer los programas del IDRD y promover el adecuado uso, goce y disfrute de las ciclo rutas, parques, espacios recreo deportivos, culturales y en general espacios públicos de la localidad, así como para incentivar la formalización de vendedores informales y estacionarios de la localidad de Kennedy y/o su vinculación a círculos económicos productivos de la ciudad, en la vigencia 2023

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	FDLK	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.	5	4	5	MEDIO	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	FDLK	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	FDLK	100%	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	5	4	5	MEDIO	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	FDLK	100%	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un flitro adicional de revisión	5	4	5	MEDIO	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	Baja participación en las convocatorias	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Retraso en la ejecución del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento al desarrollo de las actividades	5	4	5	MEDIO	NO	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Una vez ocurrido el evento	hasta la finalización de las inscripciones	a diario en la etapa de inscripcion de la convocatoria	Durante la etapa de ejecución

6	Desersión por parte de uno o varios beneficiarios en alguna de las etapas del proceso	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	EXTERNO	Indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	Seguimiento y acompañamiento personalizado en los casos en los cuales se empiece a evidenciar ausencia de participación en cualquier etapa del proceso	1	3	4	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento monitoreado y personalizado a cada caso especifico atraves de llamadas, visistas, correos et.	Durante la etapa de ejecución
7	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	FDLK	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.	5	3	5	MEDIO	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
8	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	FDLK	100%	Comunicación continua con el contratista seleccionado 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
9	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	FDLK	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
10	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	FDLK	100%	Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	3	4	5	MEDIO	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
11	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	FDLK	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
12	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	FDLK	100%	Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad	5	4	3	MEDIO	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
13	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 FDLK	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
14	Pérdida de elementos por robo , antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local o durante su custodia en la ejecucion del contrato"	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Daños ocasionados a terceros Sobrecostos al contratista"	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100%	Revisiones periódicas de seguimiento., el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia en las sedes donde se preste el servicio."	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR/APOYO A LA SUPERVISIÓN	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	Revision de supervision a atrves de inventarios aleatorios de bienes a su cargo	Permanente

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

15	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas, por fuerza mayor o caso fortuito"	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales"	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y FDLK	50 - 50%	Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR/APOYO A LA SUPERVISIÓN	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	Lista de Chequeo e Informe de actividades	Permanente

Elaboró:
Cindy Tatiana Lotero

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible	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	oderad	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	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