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:
"CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTÁ" EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN"

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	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista a causa de algún tipo de pandemia, epidemia emergencia sanitaria y/o social .	Planeación	General	Interno	Declaratoria de desierto del proceso de contratación por no ser atractivo el proceso.	1	2	3	BAJO	A la Entidad Contratante		Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	BAJO	No	Alcaldía local de Fontibón	Analisis y respuesta a observaciones presentadas por los oferentes.	El dia de cierre del proceso de contratación	El monitoreo se realiza junto con la revisión ed las observaciones técnicas, juridicas y financieras.	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso d contratación.
2	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA		Inducción e información al contratista respeto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes para asegurar el flujo de caja del contrato respectivo.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisión y apoyo a la supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Informe del supervisor	Mensual
3	Estimación inadecuada de precios por parte del oferente	Selección	Específico	Externo	Reclamaciones por parte del oferente en terminos de calidad y cantidad de los elementos	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA		Aceptacion de precios estipulados en la oferta económica final	1	1	2	BAJO	No	Alcaldia Local	Inmediata a la ocurrencia	Previo a la firma del contrato(s)	Revisión y seguimiento de los anexos técnicos	Durante la etapa de planeación y etapa precotractual del proceso d contratación.
4	Inexistencia de elementos que cumplan con las especificaciones técnicas en el mercado	Planeación	Específico	Externo	No entrega de lo s elementos estipulados	3	2	5	MEDIO	A la Entidad Contratante		Modificación del listado de elementos, previa concertación con el sector	1	1	2	BAJO	No	Alcaldia Local	Etapa de formulación, inmediata a la ocurrencia	Previo a la firma del contrato(s)	Reuniones con el sector, análisis del mercado y estudio del sector	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato

5	Alteraciones por cambios en lineamientos técnicos y del mercado	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	Modificación del clausulado	1	4	5	MEDIO	A la Entidad Contratante		Seguimieto permanente a las disposiciones y/o cambios de las especificaciones técnicas	1	2	3	BAJO	Si	Alcaldía Local	Inmediata a la ocurrencia	Inmediata	Mediante una revisión constante de las disposiones aplicables a cada sector	De manera permanente durant toda la ejecucion del contrat
6	Demoras por falta de elementos en el mercado, condiciones sociales y/o ambientales que retrasen la entrega.	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	Retraso en los cronogramas de ejecución; prorrogas en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA		Busqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Inmediata a la ocurrencia	Durante el periodo de ejecución del contrato(s)	Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comités de seguimiento	De manera permanente durant toda la ejecucion del contrat
7	Contingencias con los provedores del contratista en cuanto a calidad y oportunidad	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	Retraso en los cronogramas de ejecución; prorrogas en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA		Busqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Inmediata a la ocurrencia	Durante el periodo de ejecución del contrato(s)	Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comités de seguimiento	De manera permanente durant toda la ejecucion del contrat
8	Demoras en entrega de los lotes de elementos por ser diferentes contratistas	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	Retraso en los cronogramas de ejecución; prorrogas en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA		Definición de cronogramas unificados con los diferentes contratistas	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Inmediata a la ocurrencia	Durante el periodo de ejecución del contrato(s)	Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comités de seguimiento	De manera permanente durant toda la ejecucion del contrat
9	Entrega de elementos que no cumplan con los elementos técnicos definidos por la entidad	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	No recepción de los elementos en el Almacén de la ALF por incumplimiento de especificaciones técnicas.	2	4	6	ALTO	A la Entidad Contratante		Detallar en el anexo técnico todas las especificaciones establecidas por el sector	2	2	4	BAJO	Si	Alcaldía Local	Inmediata a la ocurrencia	Durante el periodo de ejecución del contrato(s)	Lectura de anexos técnicos en primer comité de seguimiento	Etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
10	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecucion del contrato	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. 3. Modificaciones contractuales.	2	3	5	MEDIO	A la Entidad Contratante		Suspensión del Contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Alcaldía Local	Inmediata a la ocurrencia	Inmediata	Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato	De manera permanent durante toda la ejecuci del contrato
11	Alimentos que no cumplan con las especificaciones técnicas, fechas de vencimiento posteriores, cadena de frio y demás condiciones de salubridad	Ejecución del Contrato	Específico	Externo	1. Incumplimiento en entrega de refrigerios a los y las beneficiarias	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA		Remplazo inmediato de los alimentos en el lugar establecido	2	2	4	MEDIO	NO	Suervisión y apoyo a la supervisión del contrato	Inmediata a la ocurrencia	Inmediata	Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato	De manera permanent durante toda la ejecuci del contrato

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

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

12	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Ejecución del Contrato	General	Interno	1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes.	1	3	4	8	A la Entidad Contratante		Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	4	Si	Alcaldía Local	Inmediata a la ocurrencia	Inmediata	Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato	Etapa de seguimiento y ejecuci

Categoria

Probabilidad	Categoria	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

Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
Raro (puede	1					
Improbable (puede	2					
Posible (puede	3					
Probable	4					
Casi cierto (ocurre	5					

Categoria del Riesgo

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