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

ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar los servicios para la fortalecimiento e implementación de Trece (13) Procesos Comunitarios de Educación Ambiental y el desarrollo de la estrategia local de educación ambiental en la localidad de Suba.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos: Comisión Ambiental Local; Veeduría Distrital; JAL Suba. Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión; equipo técnico de ambiente de ALS.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión. Externos: Comunidad en general de la localidad de Suba.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Participan las áreas que requieren los procesos de contratación, como Planeación y Ambiente (Etapa de Estudios previos), el grupo de Contratos de la Alcaldía Local (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2023, y teniendo en cuenta el PAA actualizado, POAI 2023, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: 13 UPZy 1 UPR en la localidad de Suba
Entorno socio ambiental: tensionantes ambientales en la zona urbana y rural que trascienden a la calidad de vida de la población.
Condiciones políticas: NA
Factores ambientales: El Estudio previo cuenta con las cláusulas ambientales y Fichas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: El estudio de sector cuenta con el analisis de la oferta y demanda para el proceso contractual, encontrando una amplia oferta de empresas privadas y públicas que prestan el servicio.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad ha contratado la prestación de servicios para el desarrollo de procesos de educación ambiental, formento de cambios de habitos de consumos y desarrollo de actividades de fortalecimiento a proceso ciudadanos de educación ambiental. Por lo tanto, el Fondo cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos.

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

DEFINICIONES

RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos.
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Politicos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales)

2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN"

(SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)

ETAPAS	CLASE	FUENTE	TIPO
PLANEACIÓN			
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación			Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección			Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato			Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido			Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños			Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva			Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda			Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación			Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales			Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras			Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal			Operacionales
SELECCIÓN			
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes			Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual			Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos			Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación			Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP			Operacionales
Proceso de selección declarado desierto por falta de participación de posibles proponentes	Especifico	Externo	Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión)			Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	Especifico	Interno	Operacionales
CONTRATACIÓN			
Riesgo de que no se firme el contrato.			Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única y/o Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Especifico	Externo	Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal			Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP			Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Especifico	Interno	Operacionales
EJECUCIÓN			
Fluctuaciones del valor de la moneda			Economicos
Cambio de precios en factores de producción.			Economicos
Variación de los precios del mercado	Especifico	Externo	Economicos
Factores politicos o macroeconómicos.			Sociales o Politicos
Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, por causas ajenas a las partes, importaciones, restricciones de movilidad y/o casos fortuitos.	Especifico	Externo	Operacionales
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.			Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado.	Especifico	Externo	Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos.			Economicos
Defectos en la instalación de equipos.			Operacionales
Entrega de caracteristicas técnicas inexactas de los bienes adquiridos por las organizaciones en mal estado o que no satisfaga las condiciones técnicas de los incentivos	Especifico	Interno	Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes			Operacionales
Imposición de nuevos tributos			Regulatorios
Incumplimiento al régimen de seguridad social de los colaboradores del contratista.	Estatal	Externo	Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos			Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto y/o nuevo lineamientos por parte del Sector, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o juridicas inicialmente pactadas	Estatal	Externo	Regulatorios
Variación de tasas o tarifas			Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato y/o convenio			Operacionales
Dificultad para la ejecución de actividades masivas, por restricciones de tipo Distrital y/o Nacional, tales como medidas de prevención, entre otros.	Especifico	Externo	Operacionales
Programación de obra			Operacionales
Calidad de las obras			Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato			Técnologicos
Obsolecencia técnologica			Técnologicos
Riesgo geológico			De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros			De la naturaleza
No realizar la liquidacion del contrato y/o convenio en los terminos pactados en el contrato o los establecidos en la norma	Especifico	Interno	Operacionales
Deserción y/o baja participación en las actividades por parte de los beneficarios, que trasciende a demoras en el ejecución del convenio, esto a causa de alteraciones de orden público, y/o casos fortuitos.	Especifico	Externo	Operacionales
Pérdida de elementos y/ insumos durante la ejecución de las jornadas y/o actividades del proyecto	Especifico	Interno	Operacionales
Incumplimiento por parte de las organizaciones de recicladeres de sus obligaciones dentro del objeto del convenio	Especifico	Interno	Operacionales
Perdida de los requisitos habilitantes por parte de las organizaciones de recicladeres participantes y beneficiarias del convenio, durante el plazo contractual.	Especifico	Interno	Operacionales
Dificultad de consecución del personal minimo requerido para el idonea ejecución del contrato	Especifico	Externo	Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	Especifico	Externo	Ambientales

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: Aunar esfuerzos para la implementación de los programas de fortalecimiento a las organizaciones de recicladores de la localidad de Suba, por medio del programa de incentivos para la vigencia 2023 como acción afirmativa

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"

CALIFICACIÓN		Cualitativa				
ETAPA	**Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad de Ocurrencia**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Prioridad**
EJECUCIÓN	Variación de los precios del mercado	Variacion precios de los elementos que se adquieren con los recursos del incentivo.	3	2	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, por causas ajenas a las partes, importaciones, restricciones de movilidad y/o casos fortuitos.	1. Afectación del plazo por etapas, previamente planteado. 2. Mayores costos en los bienes a aquirir a través del programa de incentivos incentivos.	3	2	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Entrega de caracteristicas técnicas inexactas de los bienes adquiridos por las organizaciones en mal estado o que no satisfaga las condiciones técnicas de los incentivos	1..Adquisición de bienes y/o servicios que no cumplen con las necesidades de postuladas en la etapa de formulación de iniciativas. 2. No atiende el fortalecimiento operativo esperado para la organización. 3. Detrimento patrimonial	3	3	6	ALTO
EJECUCIÓN	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto y/o nuevo lineamientos por parte del Sector, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	1. Variación de las condiciones del convenio. 2. Posibles sobrecostos en la ejecucion contractual. 3. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico.	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Dificultad para la ejecución de actividades masivas, por restricciones de tipo Distrital y/o Nacional, tales como medidas de prevención, entre otros.	Baja participación de la ciudadanía en actividades de carácter presencial	2	2	4	BAJO
EJECUCIÓN	Deserción y/o baja participación en las actividades por parte de los beneficarios, que trasciende a demoras en el ejecución del convenio, esto a causa de alteraciones de orden público, y/o casos fortuitos.	Afectaría la ejecución del convenio y el cronograma por fases proyectadas.	3	3	6	ALTO
EJECUCIÓN	Incumplimiento por parte de las organizaciones de recicladores de sus obligaciones dentro del objeto del convenio	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales	3	2	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Perdida de los requisitos habilitantes por parte de las organizaciones de recicladores participantes y beneficiarias del convenio, durante el plazo contractual.	Incumplimiento de los criterios de partiicpación: PARÁGRAFO 1. Los requisitos habilitantes se deben mantener desde la postulación hasta que el proyecto haya finalizado.	2	3	5	MEDIO

Probabilidad

Catagoria	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	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

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: Aunar esfuerzos para la implementación de los programas de fortalecimiento a las organizaciones de recicladores de la localidad de Suba, por medio del programa de incentivos para la vigencia 2023 como acción afirmativa

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	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?
EJECUCIÓN	Variación de los precios del mercado	1. Orientar a las organizaciones de recicladores beneficiarias en la realización de estudio de mercado y analisis de proveedores	2	2	4	BAJO	NO	Equipo técnico del FDLS y de la UAESP	Etapa de ejecución del convenio	Fecha de terminación del convenio.	1. Orientar a las organizaciones de recicladores beneficiarias en la realización de estudio de mercado y analisis de proveedores	Mensual
EJECUCIÓN	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, por causas ajenas a las partes, importaciones, restricciones de movilidad y/o casos fortuitos.	Verificar cronograma de ejecución y las variables sujetas a cambios y/o tramitar modificaciones (prórrogas) del convenio de ser necesario.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Verificar cronograma de ejecución y las variables sujetas a cambios.	Mensual
EJECUCIÓN	Entrega de caracteristicas técnicas inexactas de los bienes adquiridos por las organizaciones en mal estado o que no satisfaga las condiciones técnicas de los incentivos	1. Verificar las caracteristicas técnicas de los bienes y/o servicios por parte de los equipos técnicos de la UAESP y del FDLS. 2. Las organizaciones de recicladores deberán solicitar las garantías de cada unos de los equipos y de aquellos bienes en que aplique la exigencia de garantías.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	1. Verificar las caracteristicas técnicas de los bienes y/o servicios por parte del supervisor del convenio y realizar los respectivos requerimientos. 2. Las Organizaciones de recicladores activar las garantias enzaso de ser requerido.	Mensual
EJECUCIÓN	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto y/o nuevo lineamientos por parte del Sector, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, revisar las condiciones contractuales pactadas y modificar el convenio de ser necesario.	1	3	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso	Permanente
EJECUCIÓN	Dificultad para la ejecución de actividades masivas, por restricciones de tipo Distrital y/o Nacional, tales como medidas de prevención, entre otros.	Cumplir con los protocolos de bioseguridad y con el aforo máximo permitido, de conformidad con las medidas de prevención.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Seguimiento en la planeación de las actividades contractualmente pactadas	Permanente
EJECUCIÓN	Deserción y/o baja participación en las actividades por parte de los beneficarios, que trasciende a demoras en el ejecución del convenio, esto a causa de alteraciones de orden público, y/o casos fortuitos.	Redactar obligaciones y actividades contracturales de manera que los beneficiantos sea conocedores antes de postularsen. Y establecer sanciones para los beneficiarios en el caso de no participar activamente y en su defecto, liberar el recurso de aquellas organizaciones que dejaron de participar.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Revisión acciones y decisiones alternativas	Quincenal
EJECUCIÓN	Incumplimiento por parte de las organizaciones de recicladores de sus obligaciones dentro del objeto del convenio	Solicitud de devolución del incentivo entregado y/o terminación del convenio.	2	1	3	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Revisión acciones y decisiones alternativas	Quincenal
EJECUCIÓN	Perdida de los requisitos habilitantes por parte de las organizaciones de recicladores participantes y beneficiarias del convenio, durante el plazo contractual.	Acompañamiento continuo por parte de la UAESP, y seguimiento de la misma entidad, generando las alertas tempranas en caso de que alguna organización este proxima a caducar el Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR	2	1	3	BAJO	NO	Equipo de la UAESP	desde el inicio del convenio	terminación del convenio	1. Control y seguimiento . 2 Listas de chequeo, no obstante todos los insumos deben estar a disposición de los beneficiarios.	Semanal

Categoria del Riesgo

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Valoración del Riesgo

		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Pertuba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Cualitativa						
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Catagoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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: Aunar esfuerzos para la implementación de los programas de fortalecimiento a las organizaciones de recicladores de la localidad de Suba, por medio del programa de incentivos para la vigencia 2023 como acción afirmativa

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 cuáles 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	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Variacion precios de los elementos que se adquieren con los recursos del incentivo.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ALIADA Y ALS	50/50	1. Orientar a las organizaciones de recicladores beneficiarias en la realización de estudio de mercado y analisis de proveedores	2	2	4	BAJO	NO	Equipo técnico del FDLS y de la UAESP	Etapa de ejecución del convenio	Fecha de terminación del convenio.	1. Orientar a las organizaciones de recicladores beneficiarias en la realización de estudio de mercado y analisis de proveedores	Mensual
2	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, por causas ajenas a las partes, importaciones, restricciones de movilidad y/o casos fortuitos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	1. Afectación del plazo por etapas, previamente planteado. 2. Mayores costos en los bienes a aquirir a través del programa de incentivos incentivos.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ALIADA Y ALS	50/50	Verificar cronograma de ejecución y las variables sujetas a cambios y/o tramitar modificaciones (prórrogas) del convenio de ser necesario.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Verificar cronograma de ejecución y las variables sujetas a cambios.	Mensual
3	Entrega de características técnicas inexactas de los bienes adquiridos por las organizaciones en mal estado o que no satisfaga las condiciones técnicas de los incentivos	EJECUCIÓN	Específico	Interno	1. Adquisición de bienes y/o servicios que no cumplen con las necesidades de postuladas en la etapa de formulación de iniciativas. 2. No atiende el fortalecimiento operativo esperado para la organización. 3. Detrimento patrimonial	3	3	6	ALTO	ENTIDAD ALIADA Y ALS	50/50	1. Verificar las caracteristicas técnicas de los bienes y/o servicios por parte de los equipos técnicos de la UAESP y del FDLS. 2. Las organizaciones de recicladores deberán solicitar las garantías de cada unos de los equipos y de aquellos bienes en que aplique la exigencia de garantías.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	1. Verificar las caracteristicas técnicas de los bienes y/o servicios por parte del supervisor del convenio y realizar los respectivos requerimientos. 2. Las Organizaciones de recicladores activar las garantías encaso de ser requerido.	Mensual
4	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto y/o nuevo lineamientos por parte del Sector, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o juridicas inicialmente pactadas	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	1. Variación de las condiciones del convenio. 2. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. 3. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ALIADA Y ALS	50/50	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, revisar las condiciones contratuales pactadas y modificar el convenio de ser necesario.	1	3	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso	Permanente
5	Dificultad para la ejecución de actividades masivas, por restricciones de tipo Distrital y/o Nacional, tales como medidas de prevención, entre otros.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Baja participación de la ciudadanía en actividades de carácter presencial	2	2	4	BAJO	ENTIDAD ALIADA Y ALS	50/50	Cumplir con los protocolos de bioseguridad y con el aforo máximo permitido, de conformidad con las medidas de prevención.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Seguimiento en la planeación de las actividades contractualmente pactadas	Permanente
6	Deserción y/o baja participación en las actividades por parte de los beneficarios, que trasciende a demoras en el ejecución del convenio, esto a causa de alteraciones de orden público, y/o casos fortuitos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectaria la ejecución del convenio y el cronograma por fases proyectadas.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD ALIADA Y ALS	50/50	Redactar obligaciones y actividades contractuales de manera que los beneficiarios sea conocedores antes de postularsen. Y establecer sanciones para los beneficiarios en el caso de no participar activamente y en su defecto, liberar el recurso de aquellas organizaciones que dejaron de participar.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Revisión acciones y decisiones alternativas	Quincenal
7	Incumplimiento por parte de las organizaciones de recicladores de sus obligaciones dentro del objeto del convenio	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ALIADA Y ALS	50/50	Solicitud de devolución del incentivo entregado y/o terminación del convenio.	2	1	3	BAJO	NO	Supervisión	Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio	Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación	Revisión acciones y decisiones alternativas	Quincenal
8	Perdida de los requisitos habilitantes por parte de las organizaciones de recicladores participantes y beneficiarias del convenio, durante el plazo contractual.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Incumplimiento de los criterios de particpación: PARÁGRAFO 1. Los requisitos habilitantes se deben mantener desde la postulación hasta que el proyecto haya finalizado.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ALIADA	100	Acompañamiento continuo por parte de la UAESP, y seguimiento de la misma entidad, generando las alertas tempranas en caso de que alguna organización este proxima a caducar el Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio -RUOR	2	1	3	BAJO	NO	Equipo de la UAESP	desde el inicio del convenio	terminación del convenio	1. Control y seguimiento . 2 Listas de chequeo, no ostante todos los insumos deben estar a disposición de los beneficiarios.	Semanal

Categoria

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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	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	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo