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

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE CASOS DE RIESGO O DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEDIANTE PROCESOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR Y LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE MOVILIZACIÓN LOCAL PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES Y EL BUEN TRATO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2067 KENNEDY, TERRITORIO DE BUEN TRATO LIBRE DE VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIÓN

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 descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	1. Inducir al error a los posibles oferentes del proceso. 2. No cumplir con la necesidad de la Entidad. 3. Retrasos en el cronograma del proceso por adendas. 4. Afectacion de componenete presupuestal del proceso.	2	5	7	ALTO	FDLK	100	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad	2	2	4	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Revisiones de los documentos de parte de Inversion Local, Contratacion y comité de contratación.	Durante la etapa de planeación
2	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	SELECCIÓN	General	Interno	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	5	7	ALTO	FDLK	100	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de evaluacion y selección
3	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	SELECCIÓN	General	Interno	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada	1	2	3	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluacion y selección
4	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Externo	1. Adjudicación viciada por error. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	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	2023	2023	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
5	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	SELECCIÓN	Especifico	Interno	1. Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	4	6	ALTO	FDLK	100	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	1	2	3	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Durante la etapa de selección
6	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Especifico	Interno	* La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual	3	5	8	EXTREMO	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	2023	2023	Aplicar lo establecido en la guia para el manejo de ofertas artificialmenbte bajas en Proceos de Contratacion	Diurante la etapa de seleccion

7	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato	SELECCIÓN	Específico	Externo	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación.	1	2	3	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada	Durante la etapa de selección

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	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	Especifico	Interno	1. Adjudicar erradamente el contrato. 2. 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	1	2	3	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Revision a cada unoa de las evaluaciones realizadas	Durante la etapa de selección
9	Los documentos ponderables no son legibles	SELECCIÓN	Especifico	Externo	1. No se puede asignar puntaje	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados no fotos	1	3	4	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Revision a cada una de las evaluaciones	Durante la etapa de selección y evaluacion
10	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	Especifico	Interno	1. Posible nulidad del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias y penales 3. No se satisface la necesidad de la Entidad	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Comunicación continua con el contratista seleciconado	1	2	3	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
11	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	Especifico	Interno	1. Genera demora en la ejecucion, dado que si las garantias son un requisito de ejecucion del contrato, quiere decir que si no se presentan, genera una INEFICACIA EN SENTIDO ESTRICTO , es decir que no produce los efectos finales que esta llamado a producir	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Comunicación continua con el contratista seleciconado	1	2	3	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
12	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	0	0	1. Violación a principio de Publicidad.	1	3	4	BAJO	FDLK	100	Seguimiento y control al proceso de parte del Coordinador de Contratación	1	2	3	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
13	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	1, Demora en la ejecución del contrato 2. No se satisface la necesidad de la Entidad.	1	3	4	BAJO	FDLK	100	Publicacion de todos los documentos asociados a la selección correspondiente	1	3	4	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
14	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Modificaciones del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución.	2	4	6	ALTO	FDLK	100	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Seguimiento a las actualizaciones en la normatividad aplicable al contrato	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
15	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	EJECUCIÓN	General	Interno	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Realizar los seguimientos y controls pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	1	1	2	BAJO	si	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2023	2023	Comites mensuales de proyecto	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
16	Dificultad en consecucion de mano de obra para reemplazo y/o cambio del personal requerido	EJECUCIÓN	General	Externo	afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y FDLK	100	Hojas de vida de back up - Banco de Hojas de Vida de la Entidad	1	1	2	BAJO	si	CONTRATISTA	2023	2023	Comites mensuales de proyecto	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.

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

17	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	EJECUCIÓN	General	Interno	1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 3. Incertidumbre del estado del contrato. 4. Falta de paz y salvo por las partes.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	BAJO	si	SUPERVISOR / CONTRATISTA	2023	2023	Programacion de acuerdo al cronograma de pagos establecido en el PAC	Durante la ultima etapa de la ejecucion del contrato
18	Pérdida de elementos por robo a alguno de los elementos, 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	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 / CONTRATISTA	2023	2023	Revision de supervision a atrves de inventarios aleatorios de bienes a su cargo	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
19	Baja participacion en procesos de convocatoria y durante la ejecucion del contrato	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	* Retraso en el cronograma de actividades * No se cumple la meta de la vigencia 2022	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y FDLK	100	Planes de Contingencia, reestructura el cronograma y estrategias de comunicaciòn	1	3	4	BAJO	si	SUPERVISOR / CONTRATISTA	2023	2023	Semanalmente durante la ejecucion del contrato	Lista de Chequeo de Inscritos y participantes
20	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	1	"El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecucion del contrato Priorizacion de compras de los elementos que puedan ser afectados por TRM, compra por volumen	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento al cronograma de compra de elementos	permanente

DIEGO ANDRES MARTINEZ NOVOA

Categoria

Probabilidad	Catago	Valoración
	Raro	1
	Improb	2
	Posible	3
	Probab	4
	Casi	5

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improb	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probab	4	5	6	7	8	9
Casi	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