BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCOGCI-F154
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 230117

Objeto Contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE INCIDAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1937 PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA TOAR, LA REICONFIGURACIÓN PRODUCTIVA, EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA LA PAZ TERRITORIAL Y EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y ARTÍSTICA, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024".

No	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación inicial	Proceso	¿A quién le afecta?	Tratamiento/control sobre el riesgo/ Implementación	Probabilidad	Impacto	Calificación final	Prioridad	¿Cuenta el equipo con el recurso económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha definida en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuando?
1	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Selección de contratista inadecuados	2	2	4	BAJO	SDG	Analisis y decisiones basadas en lo establecido en los estudios previos y normativa al respecto	2	2	4	BAJO	No	Comité de evaluación	Durante la fase de ejecución	Fase de selección	Revisión actas administrativas, propuestas y Estudios previos	Durante la fase de selección
2	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Confusión y retrasos en el proceso	1	3	4	BAJO	SDG	Seguimiento al cronograma del proceso, en cada etpa	1	3	4	BAJO	No	Comité de evaluación	Durante la fase de ejecución	Fase de selección	Revisión cronograma y respuestas	Durante la fase de selección
3	Confabulación de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Interno	Falta de transparencia en el proceso	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Analisis y decisiones basadas en revisión de guias, protocolos y normativa al respecto	2	3	5	MEDIO	No	Comité de evaluación	Durante la fase de ejecución	Fase de selección	Pronunciamiento del Comité de evaluación	Durante la fase de selección
4	Selección de oferta con precios artificialmente bajos	SELECCIÓN	General	Interno	Incumplimiento y sobrecostos en ejecución	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	Exigencia de garantía de cumplimiento, calidad, prestaciones sociales	2	3	5	MEDIO	Si	Comité de evaluación	Durante la fase de ejecución	Fase de selección	Pronunciamiento del Comité de evaluación	Durante la fase de selección
5	Riesgo de que no se firme el contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	Incumplimientos en el proceso	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	Exigencia de garantía de seriedad de la propuesta	1	2	3	BAJO	Si	Area Contratación	Durante la fase de contratación	Fase de selección	Cumplimiento cronograma de contratación	Durante la fase de selección
6	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos en el proceso	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	Analisis basado en la revisión y protocolo normativo	2	1	3	BAJO	No	Area Contratación	Durante la fase de contratación	Fase de contratación	Cumplimiento cronograma de contratación	Durante la fase de contratación
7	Factores de orden público	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en el proceso	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	#¡REF!	2	2	4	BAJO	No	Supervisor	Durante la fase de ejecución	Finalizando fase de ejecución	Informes periodicos	Durante el término de ejecución
8	Incumplimiento de meta	EJECUCIÓN	General	Externo	Sanciones y alertas de control social	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	Supervisión constante y exigencia de garantias para el cumplimiento	3	3	6	ALTO	No	Supervisor	Durante la fase de ejecución	Finalizando fase de ejecución	Informes periodicos	Durante el término de ejecución
9	Factores politicos o macroeconómicos	EJECUCIÓN	General	Externo	Sanciones y alertas de control social	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	Analisis y decisiones basadas en revisión de guias, protocolos y normativa al respecto	2	2	4	BAJO	No	Supervisor	Durante la fase de ejecución	Finalizando fase de ejecución	Informes periodicos	Durante el término de ejecución
10	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en el proceso	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencia de garantias para el cumplimiento	3	3	6	ALTO	No	Supervisor	Durante la fase de ejecución	Finalizando fase de ejecución	Informes periodicos	Durante el término de ejecución
11	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en el proceso	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	Analisis y decisiones basadas en revisión de guias, protocolos y normativa al respecto	2	2	4	BAJO	No	Supervisor	Durante la fase de ejecución	Finalizando fase de ejecución	Informes periodicos	Durante el término de ejecución

Probabilidad

Categoría	Valoración
Rara/muy	1
Improbable	2
Posible/ Inusual	3
Probable	4
Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Rara/muy	1	1	2	3	4	5
Improbable	2	2	4	6	8	10
Posible/ Inusual	3	3	6	9	12	15
Probable	4	4	8	12	16	20
Casi cierto/ Inusual	5	5	10	15	20	25

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
20 a 25	Riesgo extremo
10 a 16	Riesgo alto
5 a 9	Riesgo medio
1 a 4	Riesgo bajo