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

6	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	1 Calidad deficiente No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico 2 Personal no competente, no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado 3 Mora en la entrega de los Bienes o Servicios 4 Renuncia de uno o varios integrantes del equipo humano del contrato, por razones de Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de cohesion del equipo	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalua si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	ejecucion contrato	Prestacion del servicio	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados	Durante ejecucion del contrato
7	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Interno	Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor	1	1	2	BAJO	FDLCH	50	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	ejecucion contrato	Prestacion del servicio	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecucion de los servicios realizados	Durante ejecucion del contrato
8	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	Factores del mercado y variacion de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Obligaciones especiales del contratista: en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecucion y liquidacion del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	ejecucion contrato	Prestacion del servicio	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados	Durante ejecucion del contrato
9	Variacion de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Exposición a agentes biológicos como SARS-COVID 19, contacto directo entre personas o con objetos contaminados Presencia de enfermedades infectocontagiosas en compañeros de trabajo o en personas con las que se entre en contacto	2	3	6	MEDIO	FDLCH	50	Promover el uso de protector nasobucal (tapabocas) en todo el personal, las medidas de autocuidado y distanciamiento social Sensibilizacion a contratistas y comunidad en el correcto y frecuente lavado de manos, recalcar las medidas de auto cuidado y de distanciamiento Promover habitos en personas	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	ejecucion contrato	Prestacion del servicio	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados	Durante ejecucion del contrato
10	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Presentacion de fuertes lluvias o desastres naturales que afecten la cadena de suministro de insumos	3	3	6	ALTO	FDLCH	50	Realizar seguimiento a los boletines meteorologicos expedidos por IDEAM e IDIGER en periodos de ola invernal	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	ejecucion contrato	Prestacion del servicio	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados	Durante ejecucion del contrato
11	Variacion de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	Cambio de regulación normativa que afecte el contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Una vez sea expedida una disposicion legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe avaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual	1	1	2	BAJO	SI	Entidad - Contratista	ejecucion contrato	Prestacion del servicio	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecucion de los servicios realizados	Durante ejecucion del contrato

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Codigo GCO GCI F164 Version 02 Vigencia 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA 2801??

Objeto Contractual:
"PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR TORNEOS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO".

IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION , ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACION

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 la 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	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	Específico	Externo	Adquisicion de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad o a precios que no son de mercado	2	2	4	BAJO	FDLCH	100	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, plazo etc requeridos para ejecutar el objeto del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Desde la Etapa de Planeacion	Previo a la adjudicacion del contrato	Verificacion cumplimiento condiciones definidas en los pliegos de condiciones y documentos que hacen parte del proceso	Frecuente en las etapas previas a la adjudicacion del contrato
2	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	Específico	Externo	Indebida determinacion de las especificaciones tecnicas, criterios habilitantes, criterios de ponderacion de las necesidades de contratacion por parte del area responsable de definir las especificaciones	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Revisar que los criterios habilitantes y de ponderacion se definan correctamente en el formato que se defina	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Etapa Contractual	Previo a la suscripcion del acta de inicio	En la suscripcion del acta de inicio	Durante la etapa contractual y ejecución
3	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de seleccion	SELECCIÓN	Específico	Externo	Declarar desierto el proceso de contratacion	1	2	3	BAJO	FDLCH	100	No aprobar la inclusion de requisitos ponderables de dificil cumplimiento	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Etapa Contractual	Previo a la suscripcion del acta de inicio	En la suscripcion del acta de inicio	Durante la etapa contractual y ejecución
4	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios	EJECUCIÓN	General	Externo	Detectar practicas de Colusion	1	4	5	MEDIO	FDLCH	50	Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusion en el proceso de seleccion	3	1	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Suscripcion contrato	Suscripcion del contrato	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecucion	Durante ejecucion del contrato
5	Variacion de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantias	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalizacion del contrato en un plazo determinado	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Suscripcion contrato	Suscripcion del contrato	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecucion de los servicios realizados	Durante ejecucion del contrato

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Codigo GCO-GCI-F164 Version 02 Vigencia 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA 280117

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 mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

9 y 10	Riesgo extremo
8 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-F-164
Versión 02
Vigencia 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA 280113

12	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	3	2	6	MEDIO	CONTRATISTA	100	El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	ejecución contrato	Prestación del servicio	Seguimientos frecuentes y a la ejecución de los servicios requeridos	Durante ejecución del contrato

Categoria

Categoria	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 mayoría de circunstancias)	5

Probabilidad

Impacto del Riesgo

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

Valoracion del Riesgo

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

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria