BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

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

Objeto Contractual: Prestar servicios para desarrollar y fortalecer unidades productivas del sector rural, huertas urbanas y periurbanas, a través de la implementación de acciones de fomento en agricultura urbana, asistencia técnica agropecuaria y agroecológica en el marco de la extensión rural entorno a la adaptación al cambio climático en la localidad de chapinero.

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	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Externo	Baja probabilidad de cumplimiento del principio de transparencia en el proceso contratual.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Verificación de los documentos del proceso en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y tecnicos involucrados y presentacion de la documentacion ante el	2	3	5	MEDIO	No	ENTIDAD	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Fecha en la que finaliza la etapa precontractual	Publicación de pliegos y revisión previa por parte de planeación	Previo al comité
2	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Dilación de los procesos contractuales, por tanto de la ejecución del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50/50	Cumplimiento de los tiempos propuestos para la subsanación de documentos y demás información.	4	3	7	ALTO	No	ENTIDAD	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Fecha en la que finaliza la etapa precontractual	Con un cronograma definido y cumplimiento de las fechas establecidas y socializadas	Previo a la adjudicación
3	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación en los costos de ejecución del contrato, aumentando los precios de los insumos, principalmente los importados, causando un desfinanciamiento para el contratista ejecutor	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50/50	Realización y acogida del estudio de mercado con los suficientes oferentes que permitan ajustar a la realidad los costos para la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	Si	CONTRATISTA	A partir del estudio de mercado realizado y las cotizaciones que lo soportan	Hasta la fecha de terminación del contrato	En la recepción de informes por parte del contratista	Permanente durante la ejecución del contrato
4	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación en los costos de ejecución del contrato, aumentando los precios de los insumos, principalmente los importados, causando un desfinanciamiento para el contratista ejecutor	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Realización y acogida del estudio de mercado con los suficientes oferentes que permitan ajustar a la realidad los costos para la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	Si	CONTRATISTA	A partir del estudio de mercado realizado y las cotizaciones que lo soportan	Hasta la fecha de terminación del contrato	En la recepción de informes por parte del contratista	Permanente durante la ejecución del contrato
5	Factores políticos o macroeconómicos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación en la ejecución del contrato por la incertidumbre económica que causan los factores políticos, provocando posibles incumplimientos.	1	4	5	MEDIO	SDG	100	No hay margen de maniobra por parte del contratista ni de la entidad.	1	4	5	MEDIO	No	CONTRATISTA	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante toda la etapa de ejecución	El contratita informa a los comités	Permanente durante la ejecución del contrato
6	Cancelación de pedidos	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afectación en la ejecución del contrato al producirse demoras en las actividades relacionadas con la entrega de materiales e insumos de los beneficiarios.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Solicitud de materiales e insumos con la suficiente antelación y gestión para evitar situaciones como la cancelación de pedidos.	2	3	5	MEDIO	Si	CONTRATISTA	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante toda la etapa de ejecución	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
7	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afectación en la ejecución del contrato al producirse demoras en las actividades relacionadas con la adquisición de materiales e insumos de los beneficiarios y causando un desfinanciamiento del contratista ejecutor	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	A partir del estudio de mercado realizado y las cotizaciones que lo soportan, verificar los precios entregados con los proveedores en el momento del estudio, para así solicitar que mantengan	2	3	5	MEDIO	Si	CONTRATISTA	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante toda la etapa de ejecución	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante todo el proyecto

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso: HOLA 28011

8	Imposición de nuevos tributos	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación en los costos de ejecución del contrato, con la posibilidad de aumento los presios de los insumos,, causando un desfinanciamiento para el contratista ejecutor	1	2	3	BAJO	SDG	100	Revisar la aplicabilidad de los nuevos tributos en los costos del contrato.	1	2	3	BAJO	Si	CONTRATISTA	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante todo el proyecto	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante todo el proyecto
9	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	General	Interno	Demora en la ejecución de actividades del contrato por solicitud de nuevos permisos, principalmente en las Unidades Productivas de la ruralidad al estar ubicadas en zona de resevra de cerros orientales y las huertas ubicadas en espacio público.	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Articulación con el sector, con el fin de conocer y dar cumplimiento a los distintos trámites o permisos que sean requeridos para la implementación de las iniciativas y consecuente	2	3	5	MEDIO	No	CONTRATISTA	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante todo el proyecto	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante todo el proyecto
10	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	General	Interno	Demora en la ejecución de actividades del contrato por cumplimiento de las posibles normas o reglamentos que puedan aplicar en el área rural o espacios de agricultura urbana.	2	2	4	BAJO	SDG	100	Articulación con el sector, con el fin de conocer y dar cumplimiento al marco regulatorio o normatividad aplicable en la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	No	CONTRATISTA	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante todo el proyecto	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante todo el proyecto
11	Riesgo geológico	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectación a la ejecución de actividades realizadas en áreas con altas pendientes, especialmente de áreas rurales y periurbanas, principalmente por la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos, derrumbes, etc;	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50/50	Medidas de contingencia como articulación con el IDIGER para evaluar el nivel de riesgo de las áreas donde se establece el proyecto.	3	3	6	ALTO	No	CONTRATISTA/ENTIDAD	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante todo el proyecto	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante todo el proyecto
12	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectación a la ejecución de actividades realizadas al aire libre, como encuentros, eventos, entre otros, por la probabilidad de ocurrencia de lluvias fuertes e inundaciones. Afectación a las actvidaes agropecuarias de las unidaes productivas rurales y de huertas urbanas y periurbanas.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50/50	Medidas de contingencia como articulación con entidades para evaluar el nivel de probabilidad de ocurrencia de sucesos climáticos en las áreas donde se establece el proyecto.	3	2	5	MEDIO	No	CONTRATISTA/ENTIDAD	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante todo el proyecto	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante todo el proyecto
13	Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación en el cumplimiento de los tiempos de las actividades propuestas en el cronograma y plan de trabajo aprobado en la etapa de alistamiento.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50/50	Adecuada supervición del proyecto de acuerdo con lo especificado en el documento de supervición de la secretaría de gobierno	4	3	7	ALTO	No	CONTRATISTA	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Durante todo el proyecto	Una adecuada supervición del contrato	Permanente durante todo el proyecto

Probabilidad

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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	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

Categoría 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

Libardo Fernández A.