	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-53
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Fecha de emisión: 05/09/2023(1)

OBJETO CONTRACTUAL: Implementar las actividades del componente territorial de la estrategia de divulgación y difusión de la línea base de la Política Pública de Mujer y Género.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA

							EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
N°(Numerar consecutivamente empezando en 1)	Clasificación específica	Fuente/Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede ocurrir en la ejecución del contrato)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quien se le asigna?	Tratamiento y Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha atención en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la cual se completa el tratamiento	¿El riesgo cambia o se mantiene?	Periodicidad ¿Cuando?
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Las condiciones y requisitos habilitantes establecidos en los documentos del proceso, no permiten la pluralidad de Oferentes	Declaratoria de Desierto del Proceso de Selección	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Entidad	Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en los documentos del proceso, con base en las condiciones del mercado y estructuración técnica y financiera que propendan la pluralidad de oferentes.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	SI	Equipo delegado para la estructuración y elaboración de los documentos del proceso.	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revisando por parte de los (las) profesionales responsables, las condiciones y requisitos habilitantes establecidos	Permanente hasta la adjudicación del proceso
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacom pra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio de conformidad a lo establecido en los protocolos de indisponibilidad del servicio de Colombia Compra Eficiente.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	NO	Entidad - Proponente - Colombia Compra Eficiente	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revisando la página del SECOP II para el cargue de la información	Cada vez que se requiera publicar actos administrativos y/o documentos que hagan parte del contrato.
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Declarar Desierto el proceso de selección	No atender la necesidad de la entidad incumpliendo los objetivos propuestos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	1. Establecer en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permitan mayor participación y pluralidad de oferentes.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	SI	Equipo delegado para la estructuración y elaboración de los documentos del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Reuniones del equipo delegado, para la estructuración y elaboración de los documentos del proceso.	Permanente hasta la adjudicación del proceso
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	El contratista seleccionado sin justa causa no firme el contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	De acuerdo con lo establecido en numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable. En caso de tener un único proponente habilitado se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible. De acuerdo con el procedimiento la entidad afectará la garantía de seriedad de la oferta del contratista seleccionado que sin justa causa se niegue a firmar el contrato	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Equipo Evaluador del proceso y ordenador (a) del gasto	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Chequeando la Oportuna firma del contrato en SECOP o los tiempos para adjudicar un nuevo proponente.	Una vez
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	El contratista seleccionado no presente en el tiempo indicado, el equipo de trabajo solicitado en el anexo técnico	Retrasos en el inicio de la ejecución	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio, se debe indicar al contratista la entrega de las hojas de vida del personal exigido en el anexo técnico, estableciendo fechas límite de entrega	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	NO	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Confirmando que se haya vinculado el personal exigido en el anexo técnico y que se mantenga durante el tiempo indicado	permanente durante la ejecución
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	Incremento o fluctuación de los precios en el mercado de los bienes y servicios a suministrar, una vez suscrito el contrato	Alteración de la ecuación financiera del contrato, aumento del valor del contrato	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer que la cotización deberá ser presentada en pesos colombianos, precios fijos. En el estudio del sector se validan precios del mercado por medio de cotizaciones	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	SI	Equipo delegado para la estructuración y elaboración de los documentos del proceso	Etapa de Planeación	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Constatando que se haya incluido la obligación	Una vez
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Cambios normativos que afecten las condiciones pactadas en el contrato	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Contratista y Entidad	Evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual, una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor o plazo del contrato, el supervisor	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Daños a terceros y a los bienes de la entidad	Demandas por responsabilidad civil por parte de terceros afectados.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Incluir en las garantias del proceso, el amparo de Responsabilidad civil extracontractual /Prevención y buen manejo en las actividades	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	NO	Equipo delegado para la estructuración y elaboración de los documentos del proceso	Etapa de Planeación	Hasta el vencimiento de las garantias establecidas	Verificando que se haya incluido el amparo en los documentos del proceso / La supervisión debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Una vez/ permanente durante la ejecución
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Subcontratación de terceros por parte del contratista sin autorización de la entidad	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	La supervisión del contrato informará a la Dirección de Contratación y Ordenadora del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1. insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento de las políticas de privacidad y manejo de la información por parte del contratista	a) Pérdida de información b) Utilización de información para fines comerciales por parte de terceros	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer dentro de las obligaciones del contratista, el cumplimiento de la política de privacidad y manejo de la información y por parte de la supervisión cumplir con el procedimiento establecido por la entidad en caso de entregarse información de caracter confidencial	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	NO	Equipo delegado para la estructuración y elaboración de los documentos del proceso/Supervisión del contrato	Etapa de Planeación	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Verificando que se haya incluido la obligación/ La supervisión cumpliendo los procedimientos de la entidad para manejo de la información	Una vez/Permanente durante la Ejecución
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor que deriven en retrasos en la ejecución o incumplimiento del contratista en los bienes o servicios contratados	a) Permite que el contrato no se ejecute dentro de los parametros de calidad requeridos b) Incumplimiento de condiciones establecidas en los documentos del contrato	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Designar un apoyo a la supervisión para el contrato que contribuya con el seguimiento al buen desarrollo del contrato, las funciones, obligaciones generales y especificas de la contratista, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la entidad	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Chequeando la realización el oficio de designación de apoyo /Seguimiento de la supervisión, al cumplimiento del manual de supervisión de la entidad	Una vez/Permanente durante la Ejecución
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Falta de liquidez del contratista	a) Retraso en la entrega de bienes y/o servicios b) Incumplimiento del contrato	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Contratista	Riesgo asumido por el contratista la mitigación es tramitar previo recibido a satisfacción, las cuentas de cobro, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Seguimiento a la radicación de cuentas por parte del supervisor	En las fechas establecidas para pago
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO DE LA NATURALEZA	Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural	Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista y Entidad	Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Distrital y en virtud de las mismas adoptar las decisiones o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Realizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la suspensión o cambios a las condiciones del contrato que permitan la ejecución o terminación de la relación contractual, sin afectación de ninguna de las partes	Permanente
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO AMBIENTAL	No acatamiento de las acciones establecidas, en la política de manejo ambiental de la entidad	Incumplimiento de la política de manejo ambiental	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer dentro de las obligaciones del contratista, el cumplimiento de la política de manejo ambiental de la entidad y por parte de la supervisión vigilar su cumplimiento.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	NO	Equipo delegado para la estructuración y elaboración de los documentos del	Etapa de Planeación	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Verificando que se haya incluido la obligación/Seguimiento por parte del supervisor	Una vez / Permanente durante la ejecución del Contrato
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Contratista y Entidad	Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente los documentos requeridos para la liquidación	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	NO	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato	Permanente
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Accidentes en la prestación del servicio	Retraso en el cronograma de trabajo por reemplazo de nuevo personal	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar al contratista la presentación de las planillas de pago de seguridad social del personal vinculado al contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	NO	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Seguimiento a la evidencia de la afiliación a riesgos profesionales	Mensual
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Alta rotación del equipo de trabajo requerido en el anexo técnico	Deficiencias en la prestación del servicio	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Contratista	a) Seguimiento de la supervisión, de las obligaciones contractuales y el anexo técnico. b) Requerimientos por parte de la supervisión, en el marco del cumplimiento del objeto contractual.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión del Contrato	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción el Contrato	Supervisión permanente al debido cumplimiento de las obligaciones pactadas durante la ejecución del contrato.	Permanente
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Retrasos en el cumplimiento del plan de trabajo	Dificultad para el desarrollo del cronograma del contrato	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá tomar las medidas preventivas y/o correctivas para efectos del correcto desarrollo de las actividades	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución	Al finalizar y recibir a satisfacción cada actividad	Supervisión permanente al debido cumplimiento de las obligaciones pactadas durante la ejecución del contrato.	Permanente

8,9,10	Riesgo extremo
6, 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
1,3,4	Riesgo bajo

Instrucción:

1. Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagina de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.

3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique.

4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento.

5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,,i,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione.

Elaborado por: Profesional de Gestión del Conocimiento