MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SDM-PSA-SIE-123-2023

Objeto: ADQUISICIÓN DE BLOQUEADORES VEHICULARES TIPO CEPO PARA EL BLOQUEO DE VEHÍCULOS UBICADOS EN ZONAS CON RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PARA APOYAR LAS LABORES DE CONTROL Y VIGILANCIA AL TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación de oferentes en la presentación de ofertas	Proceso de contratación desierto	1	4	5	Riesgo Medio	Secretaría Distrital de Movilidad 100%	Definición de requisitos de los procesos de acuerdo al estudio del sector elaborado por la Entidad. Divulgación del Proceso de Contratación en el SECOP II y página web de la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	En la estructuración y publicación de la invitación pública	En el cierre de la presentación de ofertas	Revisar requisitos del proceso y adelantar divulgación del mismo	Al inicio de la estructuración del proceso.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los bienes a adquirir no se entreguen en el término previsto por SDM debido a causas ajenas al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Desde la presentación de su oferta el contratista debe solicitar disponibilidad del bien en stock a los proveedores.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuesta	En la entrega de los bienes	Verificar con el proveedor durante la ejecución del contrato la disponibilidad del bien.	Semanal, desde la presentación de la oferta hasta la entrega de los bienes
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Proyección económica o financiera inadecuada del Contratista, respecto de los factores de costo y gasto determinantes de los precios y del valor contractual.	Afectación económica o financiera del Contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Realizar tratamiento en ofertas artificialmente bajas durante el proceso de selección de acuerdo con lo establecido en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente y el artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. del Decrteto 1082 de 2015.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Estructuración y evaluación de la oferta	Antes de publicación de informe final de proceso de selección	Publicado el estudio de mercado con el estudio previo para conocimiento de los interesados en el proceso, surtiendo plazo a los mismos para realizar observaciones al respecto.	En la etapa precontractual y evaluación de ofertas
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdidas o daños de los bienes antes del recibo a satisfacción del objeto contratado.	El objeto del proceso no se satisface, retraso en la ejecución contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá contar con mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los bienes para reparación, mantenimiento y reposición dentro del término establecido en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la entrega y recibo a satisfacción de los bienes.	Coordinar con el contratista, sobre la responsabilidad de los bienes hasta el ingreso de los mismos al almacén SDM.	En la ejecución del contrato.
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interrupción de cadenas de suministros que impacten el proceso de fabricación y/o importación del bien	Retraso en el cronograma de entrega del bien contratado	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Establecer estrategias de contigencia en la adquisición de suministros para la fabricación o importación de bloqueadores vehículares en caso de presentarse interrupción del comercio	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la entrega y recibo a satisfacción de los bienes.	Realizando la verificación de los elementos en la entrega y realizar seguimiento durante la ejecución de las operaciones.	En la ejecución del contrato.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en el Procedimiento de Facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista.	Afectación en la ejecución del PAC de la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista debe tener en cuenta lo establecido en la invitación Pública respecto a la forma de pago (Requisitos para la presentación de facturas y cuentas de cobro)	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	En la presentación de la factura o cuenta de cobro	Hasta la radicación y aceptación de la cuenta de cobro	Verificación de los documentos requeridos para el trámite de pago.	Al presentar la factura y cuenta de cobro
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Paros, huelgas, vandalismo, actos terroristas, estados de excepción.	Retrasos en la entrega de los bienes contratados.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% SDM 50%	Presentación y adopción de planes de contingencia.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Y SDM	En la ocurrencia del evento	Al finalizar o superarse las circunstancias que originaron la materialización del riesgo	Realizando seguimiento de los planes de contingencia durante la ejecución.	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Contagio del virus Covid 19 u otras enfermedades que afecten a la salud pública, del personal del contratista	Afectación en la entrega del bien y complementarios	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista 50% SDM 50%	Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades, durante el proceso de importación y/o fabricación de los bienes, y capacitación de uso de bloqueadores vehículares.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	En el evento de materializarse el riesgo	Al final del contratao o posterior a la superación de las causas del riesgo	Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas	Permanente
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICA	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga tributaria adicional para el contratista que puede afectar la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y Análisis de existencia de desequilibrio económico o no en el contrato mediante comité operativo del proyecto.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista 50% SDM 50%	En el evento de materializarse el riesgo	Finalización de la ejecucion del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de la TRM	Afectación de las condiciones económicas por aumentos significativos de la TRM, entre el momento de la presentación de la oferta y la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	El oferente debe incorporar en su estructura de costos de acuerdo a su nivel de exposición ante variación de la TRM, el valor de los diferentes mecanismos de cobertura cambiaría (o los que considere pertinente), para mantener fijo los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Estructuración de la oferta	En la finalización de la Subasta Inversa y adjudicación.	Revisión y aprobación final de los precios ofertados	En la evaluación técnica y financiera de las ofertas