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

ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (*Aplica igual para contratos interadministrativos*) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE BIENES PARA LA REALIZACIÓNDE EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 1625: "LA CANDELARIA CULTURAL, ARTÍSTICA Y PATRIMONIAL
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo. El presupuesto oficial se estima en la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL, CUATRO-CIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($$78,145,471),
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: *Si aplican*
Condiciones políticas: *Si aplican*
Factores ambientales. FORMATO CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS , debidamente firmado por su representante legal o quien haga sus veces y manifestando, que ha leído, entiende, acepta y cumplirá todas las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el citado documento incluyendo las obligaciones ambientales respecto de algunos de los requisitos aplicables de la guía de contratación sostenible, solo con la presentación de este anexo se entenderá que cumple con especificaciones técnicas del proceso.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Constitución Política de Colombia, artículos 70, 71 y 72. Decreto 1074 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Decreto 1185 de 2008: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones (Artículo 4 y 12 Ley General de Cultura) Decreto 2291 de 2013: Por el cual se establece la estructura de Artesanías de Colombia S.A. y se determinan las funciones de sus dependencias. Decreto 258 de 1987: Por la cual se reglamenta la Ley 36 de 1984 y se organiza el registro de artesanos y de organizaciones gremiales de artesanos: Por medio de este decreto se reglamenta la profesión de artesano. Decreto 298 de 2022: "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, Y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura" Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. La Localidad contrata anualmente obras de infraestructura por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación.

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

DEFINICIONES

RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos.
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.□

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales)

2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN"

(SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)

ETAPAS	CLASE	FUENTE	TIPO
PLANEACIÓN			
Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente	Específico	Interno	Operacionales
Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado.	General	Interno	Económicos
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda	General	Interno	Económicos
SELECCIÓN			
No se presenten propuestas o que las presentadas no cumplan los requisitos legales	General	Externo	Operacionales
Contestación inoportuna a las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	General	Interno	Operacionales
CONTRATACIÓN			
Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	General	Externo	Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	General	Interno	Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.			
EJECUCIÓN			
Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad	General	Externo	ambiental
Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios	Específico	Interno	Operacionales
Cancelación de pedidos.	Específico	Externo	Económicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Específico	Externo	Económicos
Posibles accidentes o imprevistos de la población objeto de la ejecución contractual	General	Externo	Operacionales
Imposición de nuevos trámites o permisos	Específico	Externo	Regulatorios
Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica.	General	Externo	De la naturaleza
No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades	Específico	Externo	Operacionales

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

Objeto Contractual: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS QUE PROMUEVAN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 1625: "LA CANDELARIA CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIAL

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"

CALIFICACIÓN		Cualitativa				
ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación Total	Prioridad
PLANEACIÓN	Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente	Posible desequilibrio económico en el proyecto	1	3	4	BAJO
PLANEACIÓN	Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado.	Deficiente ejecución del contrato	2	2	4	BAJO
PLANEACIÓN	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda	Cronograma de la ejecución se aumenta	2	2	4	BAJO
SELECCIÓN	No se presenten propuestas o que las presentadas no cumplan los requisitos legales	No ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO
SELECCIÓN	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Mala ejecución por parte de los Oferentes que lleva a que le contrato presente errores en la ejecución	1	3	4	BAJO
CONTRATACIÓN	Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	El FDLC Deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos	2	2	4	BAJO
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Los tiempos de ejecución se ven afectados	1	2	3	BAJO
CONTRATACIÓN	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Inicio de la ejecución se ve afectado	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad	El proyecto se puede detener de forma Parcial afectando los tiempos de ejecución	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios	No suministro de alimentos contratados a la comunidad	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Cancelación de pedidos.	Incumplimiento en la entrega de alimentos a la comunidad	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución del contrato deficiente	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Imposición de nuevos trámites o permisos	Cancelación de actividades programadas.	1	3	4	BAJO
EJECUCIÓN	Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica.	Cancelación de actividades programadas.	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades	Cancelación de actividades programadas.	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Posibles accidentes o imprevistos de la población objeto de la ejecución contractual	Denuncias y afectaciones a la salud de los participantes	2	4	6	ALTO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO
					0	BAJO

Probabilidad

Categoría	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

Impacto

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

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
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

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

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

Objeto Contractual: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS QUE PROMUEVAN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 1625: "LA CANDELARIA CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIAL

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	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?
PLANEACIÓN	Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente	Buscar los recursos a través de la gestión institucional y hacer revisión de los nuevo cambios en el proceso contractual	1	3	4	BAJO	si	Etapa	Etapa de formulación	finalización de las actividades del contrato	líder del área de planeación en el momento de la formulación	mensual
PLANEACIÓN	Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado.	Realizar estudios de mercado de forma minuciosa evitando un desequilibrio que afecte las condiciones económicas del proyecto	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	Etapa de formulación	finalización de las actividades del contrato	líder del área de planeación en el momento de la formulación	mensual
PLANEACIÓN	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda	Seguir uno a uno los requisitos de Bogotá Compra eficiente en los estudios del Sector	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	Etapa de formulación	finalización de las actividades del contrato	líder del área de planeación en el momento de la formulación	mensual
SELECCIÓN	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Revisar siempre los plazos de respuesta a las observaciones presentadas, dando celeridad a las respuestas	1	3	4	BAJO	si	formulador supervisor	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual
CONTRATACIÓN	Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	No dar inicio a la ejecución del proyecto hasta que se tenga constituida la garantía única	2	2	4	BAJO	si	entidad estatal contratista	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Tener presente los tiempos para realizar la publicación	1	2	3	BAJO	si	formulador supervisor	Etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual
CONTRATACIÓN	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Tener presente las calidades de los oferentes en el proceso de contratación	2	3	5	MEDIO	si	formulador supervisor	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual
EJECUCIÓN	Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad	Implementación de medidas de Biosegundad establecidas por el ministerio de salud	2	3	5	MEDIO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor formulador del Contrato	mensual
EJECUCIÓN	Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios	Exigencia en que los alimentos |cumplan requisitos sanitarios exigidos por el ministerio de salud y la secretara de salud.	2	3	5	MEDIO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor formulador del Contrato y oferente	mensual
EJECUCIÓN	Cancelación de pedidos.	Exigencia al proveedor en el cumplimiento para evitar afectar la póliza de cumplimiento	2	3	5	MEDIO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor oferente	mensual
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Afectar póliza de cumplimiento	2	3	5	MEDIO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor del contrato oferente	mensual
EJECUCIÓN	Imposición de nuevos trámites o permisos	Revisión constante de normatividad para adelantamiento de permisos que se requieran para la ejecución de actividades	1	3	4	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	oferente	mensual
EJECUCIÓN	Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica.	Tener un plan de contingencia que lleve a la ejecución de la actividad	2	3	5	MEDIO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	oferente	mensual
EJECUCIÓN	No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades	Previa revisión de espacios evaluando requisitos técnicos del lugar	2	3	5	MEDIO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	oferente	mensual
EJECUCIÓN	Posibles accidentes o imprevistos de la población objeto de la ejecución contractual	Exigencia de suscripción de polizas asociadas al contratista y establecimiento de obligación específica en los estudios previos.	2	4	6	ALTO	si	supervisor del contrato	Inicio de la ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	mediante acompañamiento institucional	diario
0	0		0	0	0	BAJO						
0	0		0	0	0	BAJO						
0	0		0	0	0	BAJO						
0	0		0	0	0	BAJO						

Categoría del Riesgo

Categoría	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

Impacto del Riesgo

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

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

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Probabilidad		**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
Categoría	**Valoración**	1	2	3	4	5
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

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

Objeto Contractual: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS QUE PROMUEVAN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 1625: "LA CANDELARIA CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIAL

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	Que la normatividad con la cual se desarrolla el proyecto cambie sustancialmente	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Posible desequilibrio económico en el proyecto	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG		Buscar los recursos a través de la gestión institucional y hacer revisión de los nuevo cambios en el proceso contractual	1	2	3	BAJO	si	Etapa	Etapa de formulación	finalización de las actividades del contrato	líder del área de planeación en el momento de la formulación	mensual
2	Inadecuado análisis económico del valor del contrato estimado.	PLANEACIÓN	General	Interno	Deficiente ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SDG		Realizar estudios de mercado de forma minuciosa evitando un desequilibrio que afecte las condiciones económicas del	1	2	3	BAJO	si	formulador supervisor	Etapa de formulación	finalización de las actividades del contrato	líder del área de planeación en el momento de la formulación	mensual
3	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	General	Interno	Cronograma de la ejecución se aumenta	2	2	4	BAJO	SDG		Seguir uno a uno los requisitos de Bogotá Compra eficiente en los estudios del Sector	1	2	3	BAJO	si	formulador supervisor	Etapa de formulación	finalización de las actividades del contrato	líder del área de planeación en el momento de la formulación	mensual
5	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	#N/A	#N/A	Mala ejecución por parte de los Oferentes que lleva a que le contrato presente errores en la ejecución	1	3	4	BAJO	SDG		Revisar siempre los plazos de respuesta a las observaciones presentadas, dando celeridad a las respuestas	1	2	3	BAJO	si	formulador supervisor	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual
6	Falta de constitución de garantías o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	El FDLC Deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG		No dar inicio a la ejecución del proyecto hasta que se tenga constituida la garantía única	1	2	3	BAJO	si	entidad estatal contratista	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual
7	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	General	Interno	Los tiempos de ejecución se ven afectados	1	2	3	BAJO	SDG		Tener presente los tiempos para realzar la publicación	1	2	3	BAJO	si	formulador supervisor	Etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual

8	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	0	0	Inicio de la ejecución se ve afectado	2	3	5	MEDIO	SDG		Tener presente las calidades de los oferentes en el proceso de contratación	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	mensual
9	Surgimiento de Pandemias o brotes que afecten a la colectividad	EJECUCIÓN	General	Externo	El proyecto se puede detener de forma Parcial afectando los tiempos de ejecución	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Implementación de medidas de Bioseguridad establecidas por el ministerio de salud	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor formulador del Contrato	mensual
10	Los alimentos contratados no cumplen con los requisitos sanitarios	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	No suministro de alimentos contratados a la comunidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA		Exigencia en que los alimentos |cumplan requisitos sanitarios exigidos por el ministerio de salud y la secretaria de salud	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor formulador del Contrato y oferente	mensual
11	Cancelación de pedidos.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Incumplimiento en la entrega de alimentos a la comunidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA		Exigencia al proveedor en el cumplimiento para evitar afectar la póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor oferente	mensual
12	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Ejecución del contrato deficiente	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA		Afectar póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	supervisor del contrato oferente	mensual
13	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Cancelación de actividades programadas.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG		Revisión constante de normatividad para adelantamiento de permisos que se requieran para la ejecución de actividades	1	2	3	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	oferente	mensual
14	Eventos naturales como lluvias, cortes de energía eléctrica.	EJECUCIÓN	General	Externo	Cancelación de actividades programadas.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Tener un plan de contingencia que lleve a la ejecución de la actividad	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	oferente	mensual
15	No disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Cancelación de actividades programadas.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA		Previa revisión de espacios evaluando requisitos técnicos del lugar	2	2	4	BAJO	si	formulador supervisor	finalización de las actividades del contrato	finalización de las actividades del contrato	oferente	mensual
16	Posibles accidentes o imprevistos de la población objeto de la ejecución contractual	EJECUCIÓN	General	Externo	Denuncias y afectaciones a la salud de los participantes	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG		Exigencia de suscripción de polizas asociadas al contratista y establecimiento de obligación específica en los estudios previos	2	2	4	BAJO	si	supervisor del contrato	Inicio de la ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	mediante acompañamiento institucional	diario

17	0	0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO			0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0
18	0	0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO			0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0
19	0	0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO			0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0
20	0	0	#N/A	#N/A	0	0	0	0	BAJO			0	0	0	0	BAJO	0	0	0	0	0	0

Categoría

Probabilidad	Categorí	Valoración
	Raro	1
	Improba	2
	Posible	3
	Probable	4
	Casi	5

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	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