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: "PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL MARCO DEL PROYECTO 1985 "PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PILAR DEL NUEVO CONTRATO SOCIAL" Y DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024"

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	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	Estatal	Interno	Imposibilidad para llevar a cabo un proceso contractual	3	2	5	MEDIO	SDG		Revisión y modificación del estudio de mercado más riguroso	3	2	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Planeación	Selección	Revisión de la documentación Comité de planeación	Única Vez
2	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	Estatal	Interno	Imposibilidad para llevar a cabo un proceso contractual	1	1	2	BAJO	SDG		Analis del documento Estudios previos y ajuste conforme al analisis del sector	1	1	2	BAJO	NO	Entidad Estatal	Planeación	Selección	Revisión de la documentación Comité de planeación	Única Vez
3	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	Estatal	Interno	Imposibilidad para llevar a cabo un proceso contractual	2	2	4	BAJO	SDG		Unificar criterios de evaluación y emitir adeneda aclaratoria	2	2	4	BAJO	NO	Entidad estatal	Selección	Selección	Revisión de la documentación	Única vez
4	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Demoras en el proceso e incumplimiento en los criterios de libre competencia para participar en el proceso	2	3	5	MEDIO	SDG		La entidad debera ampliar el plazo para presentar propuestas o Subsanar	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad estatal	Selección	Selección	Revisión constante de la plataforma para evidenciar el cargue de contestaciones	Diario en el prpceso de selección
5	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	Estatal	Interno	Incumplimiento del objeto contractual, asímismo no cumplimiento de metas	1	4	5	MEDIO	SDG		Publicar la documentación del proceso de selección actualizada y necesario, prolongar los plazos de selción	1	4	5	MEDIO	NO	Entidad estatal	Selección	Selección	Revisión constante de la plataforma para evidenciar el cargue de contestaciones	Única vez
6	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Demora en el proceso, por ende en la ejecución y cumplimiento de metas	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA		La debera exigir la constitución de la garantia única antes de iniciar el contrato o la modificación según lo estipulado en los estudios previos y	2	2	4	BAJO	NO	Entidad estatal	Contratación	contratación	Revisión constante de la plataforma para evidenciar el cargue de la garantia y poder dar inicio	Única vez
7	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Posible incumplimiento en la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Solicitar una modificación contractual en términos del plazo para el cumplimiento del contrato toda vez se cruzen los	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad estatal	Ejecución	Ejecución	1. Revisar y atender las solicitudes necesarias para la modificación contractual y 2. Reuniones con el contratista	Semanal

8	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Demora en la ejecución y afectación en el cumplimiento de las metas.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA		Solicitar una modificación contractual en términos del plazo para que el contratista se encuentre al día con sus	3	3	6	ALTO	NO	Entidad estatal	Ejecución	Ejecución	1. Revisar y atender las solicitudes necesarias para la modificación contractual y 2. Reuniones con el contratista	Semanal
9	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	General	Externo	Demora en la ejecución y afectación en el cumplimiento de las metas.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Solicitar una modificación contractual en términos del plazo para el cumplimiento del contrato toda vez se establice la	3	2	5	MEDIO	NO	Entidad estatal	Ejecución	Ejecución	1. Revisar y atender las solicitudes necesarias para la modificación contractual y 2. Reuniones con el contratista	Semanal
10	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Demora en la ejecución y afectación en el cumplimiento de las metas.	3	1	4	BAJO	SDG		El apoyo a la supervisión deberá velar por el cumplimiento de los pagos, conforme a las obligaciones de la entidad con el	3	1	4	BAJO	NO	Entidad estatal	Ejecución	Ejecución	Seguimiento a la ejecución	Semanal

Categoría

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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderada	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	
Probable	4	5	6	7		
Casi cierto (ocurre	5	6	7			

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo