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 entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación

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 de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.

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.

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; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.

ETAPAS	CLASE	FUENTE	TIPO
PLANEACIÓN			
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Especifico	Interno	Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección			Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato			Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido			Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños			Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva			Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda			Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación			Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales			Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras			Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal			Operacionales
SELECCIÓN			
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes			Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	Especifico	Interno	Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos			Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación			Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP			Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión)			Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.			Operacionales
CONTRATACIÓN			
Riesgo de que no se firme el contrato.			Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato			Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal			Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP			Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.			Operacionales
EJECUCIÓN			
Fluctuaciones del valor de la moneda	Especifico	Externo	Economicos
Cambio de precios en factores de producción.	Especifico	Externo	Economicos
Variación de los precios del mercado			Economicos
Factores políticos o macroeconómicos.	Especifico	Externo	Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos.			Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Especifico	Externo	Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	General	Interno	Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos.	General	Interno	Economicos
Defecto en la operación de la maquinaria			Operacionales
Daños a terceros			Operacionales
Imposición de nuevos tributos			Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos			Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.			Regulatorios
Variación de tasas o tarifas			Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto	Especifico	Externo	Operacionales
Fuentes de materiales			Operacionales
Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención del mismo			
Personas o delincuencia común que engaña a la comunidad presentandose como funcionarios o contratista que laboran para el programa y es	Especifico	Interno	
Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa	Especifico	Interno	
Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten la	Especifico	Externo	
Dificultades en la selección de posibles beneficiarios participantes del programa			
Calidad del proyecto			Operacionales
Desarrollos o eventos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato	Especifico	Interno	Técnologicos
Obsolecencia técnologica			Técnologicos
Riesgo geológico			De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	Especifico	Externo	De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos			Ambientales

BOGOTÁ | GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Codigo: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Objeto Contractual: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES QUE SE REQUIEREN EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO."

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION, ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACION

1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendra la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , trasilde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
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
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Entrega de información errada: cuando la Alcaldía Local entrega para la ejecución del contrato información errada o desactualizada que el aliado requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	ALTO
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Uso de información errada: cuando el aliado en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada. / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	2	5	MEDIO
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al aliado / Retrasos en el cronograma de actividades	2	2	4	BAJO
Ejecución	Personas o delincuencia común que engaña a la comunidad presentandose como funcionarios o contratista que laboran para el programa y exigen dinero para intermediar o realizar tramites dentro del programa	Personas de la comunidad que son estafados o engañados y entregan dinero a presuntos delincuentes	2	2	4	BAJO
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Necesidad de reprocesos por fallas o errores en la ejecución del convenio. / Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfaccion de la necesidad.	2	2	4	BAJO
Ejecución	Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto	Actos de terceros relacionados y/o afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en o derivados de subcontratos; falla humana de otra persona que actúe por su cuenta, contratada o a cargo del aliado / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	1	2	3	BAJO
Ejecución	Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa micorempresa local	Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo.	1	2	3	BAJO
Ejecución	Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	ALTO
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Incumplimiento de los contratos que se celebren con terceros (personal vinculado al convenio) por causa imputable a ellos. / Deficiencias en la satisfaccion de la necesidad	3	3	6	ALTO
Ejecución	Incumplimiento de la administración en los pagos.	Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio. / Retrasos en el cronograma de actividades./ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	2	4	6	ALTO
Ejecución	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Iliquidez del aliado que afecte la ejecución del convenio. / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	3	2	5	MEDIO
Ejecución	Dificultades en la selección de posibles beneficiarios participantes del programa	Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo.	3	3	6	ALTO
Ejecución	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos / Retrasos en el cronograma de actividades	3	3	6	ALTO
Ejecución	Factores políticos o macroeconómicos.	Dificultades en la ejecución del programa por cierre total del país y/o territorio correspondiente a emergencia de salud pública generada por el COVID 19 / Suspensión del cronograma de actividades	2	2	4	BAJO
Ejecución	Cambio de precios en factores de producción.	Cambio en las condiciones de los mercados local, regional y/o nacional para adquirir productos o equipos necesario para la ejecución del proyecto por parte del beneficiario. Cotización vs valor final / Afectación en los planes de inversión del proyecto planteado por el beneficiario	2	2	4	BAJO
Ejecución	Desarrollos o eventos tecnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato	Problemas con la plataforma tecnológica por medio de la cual se ejecuta el programa en sus diferentes étapas / Retrasos en el cronograma e incertidumbre frente a la ocurrencia de un evento de la convocatoria o de capacitación que hay tenido un corte en una fecha y hora determinada	3	3	6	ALTO
Ejecución	Factores políticos o macroeconómicos.	Dificultades en la importación (por parte de terceros no relacionados con el convenio) de productos debido a cierres de fronteras o demora en los tramites de importación / Retrasos en los tiempos para la compra y entrega de activos productivos a las familias	3	3	6	ALTO
Ejecución	Fluctuaciones del valor de la moneda	Fluctuación del precio del dólar en detrimento del peso colombiano Aumento en el precio de los productos en el mercado / Disminución de activos productivos a entregar	3	3	6	ALTO
Planeación	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Inadecuada identificación de las funciones ordinarias de la entidad, llevando a deficiencias en que la Entidad, cumpla su misión, con sus objetivos y metas.	1	1	2	BAJO
Selección	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	Deficiencias para promover y adelantar la selección del aliado /contratista	3	1	4	BAJO

Probabilidad

Catagoria	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 mayoria de circunstancias)	5

Impacto

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

Valoración del Riesgo

Calificacion Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecucion 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
Calificacion 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 mas del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
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 mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8 a 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

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

Objeto Contractual: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES QUE SE REQUIEREN EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO."

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

1) Describa el tratamiento, controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las demas columnas
6) Contabilice cada hoja de asignación y tratamiento

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	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Reducir las consecuencias del riesgo identificando las oportunidades que ofrece el mercado y eventualmente ajustar los costos del plan de inversion	3	3	6	ALTO	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Seguimiento que se efectué en Comité técnico del contrato /Lineamientos Manual de contratación.	Mensual
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Reducir las consecuencias del riesgo realizando estudios previos, estudio del sector.	3	2	5	MEDIO	No	Entidad Estatal	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Revisar Dto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.4.4.1, ley 1150 de 2007.	Etapa precontractual
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervision del contrato, con el comité técnico del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del contrato/ Manual de contratación	Mensual
Ejecución	Personas o delincuencia común que engaña a la comunidad presentandose como funcionarios o contratista que laboran para el programa y exigen dinero para intermediar o realizar tramites dentro del programa	Desarrollo de estrategias para la reducción de riesgos y seguimiento mensual a la ejecución del contrato e implementación de las evaluaciones de calidad y seguimiento	2	2	4	BAJO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado	Indeterminado	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Tecnico del Contrato.	Durante la ejecución del contrato.
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Aliado (asociado)	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico de contrato para el seguimiento	Mensual
Ejecución	Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificacion de los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación tecnica y jurídica.	1	2	3	BAJO	Si	Entidad Estatal/ Aliado (asociado)	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico de contrato /Lineamientos Manual de contratación.	Durante la ejecución
Ejecución	Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa microempresa local	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia.	1	2	3	BAJO	Si	Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que se adopten en comité técnico del contrato	Mensual
Ejecución	Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención del mismo	Implementación de herramientas e Instrumentos que comprometan a los participantes a hacer uso de los incentivos brindados por el programa mediante actas de compromiso	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Al momento de la inscripción en el programa	Al momento de la inscripción en el programa	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Tecnico del Contrato.	Mensual
Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Reducir el riesgo efectuando la cotización de elementos a adquirir revisando precio, calidad y adquiriendo el que ofrezca mejores condiciones en el mercado para la entrega de activos productivos.	3	3	6	ALTO	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Seguimiento que se efectué en Comité técnico del contrato /Lineamientos Manual de contratación.	Mensual
Ejecución	Incumplimiento de la administración en los pagos.	Implementar estrategias de analisis de contexto que puedan identificar tempranamente los riesgos asociados a la seguridad, para así desarrollar estrategias definidas por el comité técnico	2	4	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado	Indeterminado	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Tecnico del Contrato.	Durante la ejecución del contrato
Ejecución	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Reducir las consecuencias del riesgo revisando las normas aplicables y se establece que se trata de una contratación del giro ordinario de la entidad	3	2	5	MEDIO	No	Entidad Estatal	Indeterminado durante la etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisar Dto. 4881 de 2011, ley 1448 ; Dto 4800 de 2011 se establece que es de giro ordinario de las funciones	Etapa precontractual
Ejecución	Dificultades en la selección de posibles beneficiarios participantes del programa	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia.	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que se adopten en comité tecnico del contrato	Mensual
Ejecución	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequías entre otros	Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y acciones de mejora que se planeen en el comité técnico,	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Durante los tres primeros meses de ejecución.	Durante los tres primeros meses de ejecución.	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Tecnico del Contrato.	Mensual
Ejecución	Factores políticos o macroeconómicos.	Reducir las consecuencias del riesgo a través de gestionar selección de centros de emprendimiento desde el inicio del contrato	2	2	4	BAJO	Si	Aliados	Indeterminada	Indeterminada	Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comites Técnico del Contrato.	Mensual
Ejecución	Cambio de precios en factores de producción.	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia./ decisiones técnicas que se adopten en comité del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del contrato /Lineamientos Manual de contratación	Mensual
Ejecución	Desarrollos o eventos tecnológicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comité técnico.	3	3	6	ALTO	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del contrato /Lineamientos Manual de contratación.	Mensual
Ejecución	Factores políticos o macroeconómicos.	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia/ decisiones técnicas que se tomen en comité técnico del contrato.	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que adopte el comité técnico del contrato./ Lineamientos Manual de contratación	Mensual
Ejecución	Fluctuaciones del valor de la moneda	Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con la dirección financiera del Distrito	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Revision de programación de desembolsos y seguimiento en Comité Técnico Administrativo del Contrato.	Mensual
Planeación	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que al se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite	1	1	2	BAJO	Si	Aliado	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comites Técnico del Contrato.	Mensual
Selección	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	Identificar en el inicio de la intervención en cada fase las herramientas y/o insumos que se van a entregar como activos productivos a cada familia participante a fin de efectuar cambios en los insumos a entregar por elementos producidos en Colombia	3	1	4	BAJO	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Seguimiento que se efectué en Comité técnico del contrato /Lineamientos Manual de contratación	Mensual

Categoria del Riesgo

Probabilidad	Categoria	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 mayoria de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

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

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
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.

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

Objeto: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES QUE SE REQUIEREN EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO."

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

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripcion (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación inicial	Prioridad	¿A quién se le asigna?	*	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación final	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	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución	General	Interno	Entrega de información errada: cuando la Alcaldía Local entrega para la ejecución del contrato información errada o desactualizada que el aliado requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	ALTO	Aliado /Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo identificando lías oportunidades que ofrece el mercado y eventualmente ajustar los costos del plan de inversión	3	3	6	ALTO	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Seguimiento que se efectué en Comité técnico del contrato /Lineamientos Manual de contratación/	Mensual.
2	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución	General	Interno	Uso de información errada: cuando el aliado en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada. / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	2	5	MEDIO	Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo realizando estudios previos, estudio del sector.	3	2	5	MEDIO	No	Entidad Estatal	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Revisar Dto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.4.4.1, ley 1150 de 2007.	Etapa precontractual
3	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución	General	Interno	Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al aliado / Retrasos en el cronograma de actividades	2	2	4	BAJO	Aliados		Implementacion de acciones de mejora acordadas con la supervisión del contrato, con el comité tecnico del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité tecnico del contrato/ Manual de contratacion	Mensual.
4	Personas o delincuencia común que engaña a la comunidad presentándose como funcionarios o contratista que laboran para el programa y exigen dinero para intermediar o realizar tramites dentro del programa	Ejecución	Específico	Interno	Personas de la comunidad que son estafados o engañados y entregan dinero a presuntos delincuentes	2	2	4	BAJO	Entidad Estatal/ Aliados		Desarrollo de estrategias para la reducción de riesgos y seguimiento mensual a la ejecución del contrato e implementación de las evaluaciones de calidad y seguimiento	2	2	4	BAJO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado	Indeterminado	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Contrato.	Durante la ejecución del contrato.
5	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución	General	Interno	Necesidad de reprocesos por fallas o errores en la ejecución del convenio. / Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	2	2	4	BAJO	Aliado (asociado)		Implementacion de acciones de mejora acordadas con la supervisión del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Aliado (asociado)	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité tecnico del contrato para el seguimiento	Mensual.
6	Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto	Ejecución	Específico	Externo	Actos de terceros relacionados y, o afectaciones por errores, ineficiencia o eventos con origen en o derivados de subcontratos; falla humana de otra persona que actúa por su cuenta, contratada o a cargo del aliado / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	1	2	3	BAJO	Aliado		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificacion de los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación teorica y juridica.	1	2	3	BAJO	Si	Entidad Estatal/ Aliado (asociado)	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comite tecnico del contrato /Lineamientos Manual de contratacion.	Durante la ejecucion.
7	Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa microempresa local	Ejecución	n/N/D	n/N/D	Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo.	1	3	3	BAJO	Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia.	1	2	3	BAJO	Si	Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que se adopten en comité tecnico del contrato /	Mensual

BOGOTÁ | GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Cano HOJA: 280117

8	Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención del mismo	Ejecución	0	0	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	ALTO	Terceros	Implementación de herramientas e Instrumentos que comprometan a los participantes a hacer uso de los incentivos brindados por el programa mediante actas de compromiso. Constitución de polizas de cumplimiento	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Al momento de la inscripción en el programa	Al momento de la inscripción en el programa	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Contrato.	Mensual
9	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución	General	Interno	Incumplimiento de los contratos que se celebren con terceros (personal vinculado al convenio) por causa imputable a ellos. / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	3	3	6	ALTO	Aliado /Entidad Estatal	Reducir el riesgo efectuando la contratación de elementos a adquirir revisando precio/calidad y adquiriendo el que ofrezca mejores condiciones en el mercado para la entrega de activos productivos.	3	3	6	ALTO	Si	Aliado - Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Seguimiento que se efectué en Comité tecnico del contrato / Lineamientos Manual de contratación/	Mensual
10	Incumplimiento de la administración en los pagos.	Ejecución	General	Interno	Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio. / Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	2	4	6	ALTO	Entidad Estatal/ Aliados	Implementar estrategias de análisis de contexto que puedan identificar tempranamente los riesgos asociados a la seguridad, para así desarrollar estrategias definidas por el comité técnico	2	4	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado	Indeterminado	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Contrato.	Durante la ejecución del contrato.
12	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Ejecución	Específico	Externo	Iliquidez del aliado que afecte la ejecución del convenio. / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	2	5	MEDIO	Entidad Estatal	Reducir las consecuencias del riesgo revisando las normas aplicables y se establece que se trata de una contratación de giro ordinario de la entidad	3	2	5	MEDIO	No	Entidad Estatal	Indeterminado durante la etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisar Dto 4800 de 2011, ley 1448 y Dto 4800 de 2011 se establece que es del giro ordinario de las funciones	Etapa precontractual
13	Dificultades en la selección de posibles beneficiarios participantes del programa	Ejecución	0	0	Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo.	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia.	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que se adopten en comite tecnico del contrato /	Mensual
14	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequías entre otros	Ejecución	Específico	Externo	Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos / Retrasos en el cronograma de actividades	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal/ Aliados	Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y acciones de mejora que se planteen en el comité técnico,	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Durante los tres primeros meses de ejecución.	Durante los tres primeros meses de ejecución.	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Contrato.	Mensual.
15	Factores políticos o macroeconómicos	Ejecución	Específico	Externo	Dificultades en la ejecución del programa por cierre total del país y/ o territorio correspondiente a emergencia de salud pública generada por el COVID 19 / Suspensión del cronograma de actividades	2	2	4	BAJO	Ambas partes	Reducir las consecuencias del riesgo a través de gestionar reinicio de centros de emprendimiento desde el inicio del contrato	2	2	4	BAJO	Si	Aliados	Indeterminada	Indeterminada	Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comites Tecnico del Contrato.	Mensual
16	Cambio de precios en factores de producción.	Ejecución	Específico	Externo	Cambio en las condiciones de los mercados local, regional y/o nacional para adquirir productos o equipos necesario para la ejecución del proyecto por parte del beneficiario. Generacion vs valor final / Afectacion en los planes de inversión del proyecto planteado por el beneficiario	2	2	4	BAJO	Aliado - Entidad Estatal	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia / decisiones tecnicas que se adopten en comite del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Aliado - Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comite tecnico del contrato / Lineamientos Manual de contratación	Mensual

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

17	Desarrollos o eventos tecnológicos o estatales que influyen en la ejecución del contrato	Ejecución	Específico	Interno	Problemas con la plataforma tecnológica por medio de la cual se ejecuta el programa en sus diferentes étapas / Retrasos en en el cronograma e incertidumbre frente a la ocurrencia de un evento de la convocatoria o de capacitación que hay tenido un corte en una fecha y hora determinada	3	3	6	ALTO	Aliado /Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comité técnico.	3	3	6	ALTO	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del contrato /Lineamientos Manual de contratación/	Mensual.
18	Factores políticos o macroeconómicos.	Ejecución	Específico	Externo	Dificultades en la importación (por parte de terceros no relacionados con el convenio) de productos debido a cierres de fronteras o demora en los tramites de importación / Retrasos en los tiempos para la compra y entrega de activos productivos a las familias	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal/ aliados		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia/ decisiones técnicas que se tomen en comité técnico del contrato.	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que adopte el comité técnico del contrato/ Lineamientos Manual de contratación	Mensual.
19	Fluctuaciones del valor de la moneda	Ejecución	Específico	Externo	Fluctuación del precio del dólar en detrimento del peso colombiano Aumento en el precio de los productos en el mercado / Disminución de activos productivos a entregar	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal/ Aliados		Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con la dirección financiera del Distrito	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal/ Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Revisión de programación de desembolsos y seguimiento en Comité Técnico Administrativo del Contrato.	Mensual
20	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Planeación	Específico	Interno	Inadecuada identificacion de las funciones ordinarias de la entidad, llevando a deficiencias en que la Entidad, cumpla su misión, con sus objetivos y metas.	1	1	2	BAJO	Aliado		Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que si se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite	1	1	2	BAJO	SI	Aliado	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comités Técnico- del Contrato.	Mensual.
21	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	Planeación	Específico	Interno	Inadecuada identificacion de las funciones ordinarias de la entidad, llevando a deficiencias en que la Entidad, cumpla su misión, con sus objetivos y metas.	1	1	2	BAJO	Aliado /Entidad Estatal		Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que si se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite	1	1	2	BAJO	SI	Aliado	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comités Técnico- del Contrato.	Mensual.

Categoria

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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

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

Categoria del Riesgo

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

Elaboró: Maricela Palacio Rodriguez – Profesional de apoyo Area Gestion Policiva - IVC
Aprobó: Cristian Daniel Villareal – Profesional de Planeación FDLCH