SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

"SUMINISTRAR, ENTREGAR E INSTALAR ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURAL PASQUILLA Y SANTA BARBARA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y EL PROYECTO DE INVERSIÓN 1076 DOTACIÓN PEDAGÓGICA DE IED"

					PROVEEDOR: ACUERDO MARCO		PROVEEDOR: CENTRAL DE MUEBLES JA SAS		PROVEEDOR: MMT SAS		PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA		PROVEEDOR: INDUSTRIAS CASS		PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS CRUZ MR SAS		ANALISIS COTIZACIONES				NORMALIZACIÓN MUESTRA		RESULTADO DEL ANALISIS
					NIT:		NIT: 901.564.143-3		NIT: 900510698-0		NIT: 860061577-9		NIT: 900994354-1		NIT: 830039616-7								
ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR UNITARIO OFERTADO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL OFERTADO (Incluido IVA)	MEDIANA (Entero)	PROMEDIO (Entero)	DESVIACION ESTANDAR (Entero)	DIFERENCIA PRECIOS (Porcentaje)	VALOR UNITARIO TECHO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	OBSERVACIONES
1	SILLA ERGONOMICO Este elemento es un mueble de almacenamiento de libros y material para los aulas de clase.	COLEGIO SANTA BARBARA CARRERA 18 T 74 C-65 A 75 Sur HORARIO DE ENTREGA DE MARTES A JUEVES DE 9 A 4 PM VER ANEXO TECNICO	UNIDAD	17	$ 856.638	$ 14.562.851	$ 2.100.000	$ 35.700.000	$ 2.618.000	$ 44.506.000	$ 1.609.350	$ 27.358.500		$ -	$ 1.359.000	$ 23.103.000	$ 1.606.500	$ 1.308.228	779.968	46%	1.606.500	27.310.500	SE TOMA EL VALOR DE LA MEDIANA TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA FORMULA DE TENDENCIA CENTRAL QUE EXCLUYE VALORES EXTREMOS DE UNA MUESTRA.
2	SILLA AULA TECNOLOGICA Silla para zonas de trabajo en bibliotecas.	COLEGIO RURAL PASQUILLA KM 65 VIA OLARTE HORARIO DE ENTREGA DE MARTES A JUEVES DE 9 A 4 PM VER ANEXO TECNICO	UNIDAD	75	$ 161.185	$ 12.088.893	$ 140.000	$ 10.500.000		$ -	$ 153.950	$ 11.546.250	$ 90.000	$ 6.750.000	$ 117.500	$ 8.812.446	$ 140.000	$ 128.535	27.041	21%	140.000	10.500.000	SE TOMA EL VALOR DE LA MEDIANA TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA FORMULA DE TENDENCIA CENTRAL QUE EXCLUYE VALORES EXTREMOS DE UNA MUESTRA.
TOTAL					$ 1.017.823	$ 26.651.744	$ 2.240.000	$ 46.200.000	$ 2.618.000	$ 44.506.000	$ 1.763.300	$ 39.130.750	$ 90.000	$ 6.750.000	$ 1.476.500	$ 31.915.446	VALORES TOTALES				1.746.500	37.810.500	

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: "SUMINISTRAR, ENTREGAR E INSTALAR ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURAL PASQUILLA Y SANTA BARBARA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y EL PROYECTO DE INVERSIÓN 1875 DOTACIÓN PEDAGÓGICA DE IED"

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 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	Incumplimiento de la totalidad del contrato, es decir, dotación de elementos deportivos a la IED	2	1	3	BAJO	SDG		Revisión y modificación del estudio de mercado más riguroso	2	1	3	BAJO	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	Proceso de selección declarado desierto	3	3	6	ALTO	SDG		Revisión y modificación del estudio de sector más riguroso	3	3	6	ALTO	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	Incapacidad para el cumplimiento del objeto del contrato por parte del proveedor. Demoras en el proceso.	2	1	3	BAJO	SDG		Unificar criterios de evaluación y revisión de documentos	2	1	3	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	Estatal	Interno	Demoras en el proceso e incumplimiento en los criterios de libre competencia para participar en el proceso	2	2	4	BAJO	SDG		Prolongar el plazo para subsanar y/o presentar propuestas	2	2	4	BAJO	NO	Entidad estatal	Selección	Selección	Revisión constante de la plataforma para evidenciar el cargue de contestaciones	Diario
5	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	Específico	Interno	Demoras en el proceso e incluso incumplimiento del objeto contractual, asimismo no cumplimiento de metas	2	3	5	MEDIO	SDG		Publicar la documentación del proceso de selección actualizada y necesario, prolongar los plazos de revisión	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad estatal	Selección	Selección	Revisión constante de la plataforma para evidenciar el cargue de contestaciones	Única vez
6	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	Interno	Riesgo de incurrir en delitos como celebración de contrato sin requisitos legales y/o interés indebido en la celebración de	3	4	7	ALTO	SDG		Solicitar justificación al proponente de acuerdo con el manual de Colombia Compra Eficiente	3	4	7	ALTO	NO	Entidad estatal	Selección	Selección	Revisión del documento que justifica los precios	Única vez
7	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Demora en el proceso, por ende en la ejecución y cumplimiento de metas	3	3	6	ALTO	SDG		Contestar en los tiempos establecidos las reclamaciones	3	3	6	ALTO	NO	Entidad estatal	Contratación	Contratación	Revisión de plataformas	Diario

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164

Versión: 02

Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 280117

8	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en el proceso e incumplimiento del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG		Solicitar una modificación contractual en términos del plazo para el cumplimiento del contrato toda vez se resuelven las	4	3	7	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	Cancelación de pedidos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en el proceso e incumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA		Solicitar una modificación contractual en términos del plazo para el cumplimiento del contrato toda vez se habilite la	1	2	3	BAJO	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 compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Demoras en los tiempos de ejecución	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA		Solicitar una modificación contractual en términos del plazo para que el contratista se encuentre al día con sus	4	3	7	ALTO	NO	Entidad estatal	Ejecución	Ejecución	1. Revisar y atender las solicitudes necesarias para la modificación contractual y 2. Reuniones con el contratista	Semanal
11	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en los tiempos de ejecución	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA		Solicitar una modificación contractual en términos del plazo para que el contratista se encuentre al día con sus	4	3	7	ALTO	NO	Entidad estatal	Ejecución	Ejecución	1. Revisar y atender las solicitudes necesarias para la modificación contractual y 2. Reuniones con el contratista	Semanal
12	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Estatal	Interno	Demoras en los tiempos de ejecución	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG		Solicitar el cumplimiento de los terminos por parte de la entidad estatal	1	2	3	BAJO	NO	Entidad estatal	Ejecución	Ejecución	Seguimiento a la ejecución	Semanal

Categoria

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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	odera	Mayo	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			

Categoria del Riesgo

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