MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL

Objeto: Prestar servicios de preproducción, producción y edición de videos, con la finalidad de divulgar contenidos institucionales de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Modalidad de Selección: 37-F-21 SELECCION ABREVIADA- SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

A. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL

RIESGOS DE LA PLANEACIÓN		
RIESGO No	**RIESGO IDENTIFICADO**	**TRATAMIENTO**
1	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA	HACER SEGUIMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FIN DE AGILIZAR LAS GESTIONES INTERNAS PARA PODER CUMPLIR CON LAS FECHAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
11	IMPRECISOS ESTUDIO DE MERCADO	ACUDIR AL MERCADO PARA SOLICITAR LOS COSTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR. REVISAR OBSERVACIONES Y EFECTUAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LAS ESPECIFICACIONES. TOMAR COMO REFERENCIA PRECIOS HISTÓRICOS DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES
12	ERRÓNEA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CON EL AREA INVOLUCRADA SE EFECTUÓ LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS, EL PRESUPUESTO Y Y EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR Y CON ESTA INFORMACIÓN SE DEFINE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE EN EL PROCESO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD OBSERVANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y COMPETENCIA.

RIESGOS DE LA SELECCIÓN		
RIESGO No	**RIESGO IDENTIFICADO**	**TRATAMIENTO**
2	OTROS - PROVEEDOR NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICAR QUE EL PROVEEDOR SELECCIONADO HAYA EJECUTADO CONTRATACIONES CUYO OBJETO, OBLIGACIONES, ALCANCE Y CONDICIONES SEAN IGUALES O COMPRENDAN ACTIVIDADES SIMILARES AL QUE SE PRETENDE CELEBRAR, EN CUANTIA PROPORCINAL AL PRESUPUESTO ASIGNADO.
3	OTROS - DECLARATORIA DE DESIERTO	SENSIBILIZAR A LOS POSIBLES OFERENTES IDENTIFICADOS EN EL ANALISIS DEL SECTOR SOBRE LA APERTURA DEL PROCESO REVISAR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION CON EL FIN DE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS. COMUNICAR A LOS POSIBLES PARTICIPANTES LA PUBLICACION DEL PROCESO DE SELECCION
13	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	SOLICITAR AL OFERENTE MANIFESTACIÓN BAJO JURAMENTO DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.
14	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	SE DARA APLICACION AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015

RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN		
RIESGO No	**RIESGO IDENTIFICADO**	**TRATAMIENTO**
4	PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS GARANTÍAS	ESTABLECER EL TERMINO QUE TIENE EL CONTRATISTA PARA ALLEGAR LAS GARANTIAS

		QUE AMPARAN EL CONTRATO.
5	ERRORES EN LA PUBLICACIÓN Y REGISTRO PRESUPUESTAL	OBSERVAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ESTABLECIDAS PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS PORTALES DE CONTRATACIÓN Y SOLICITUD OPORTUNA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
15	RECLAMOS DE LOS OTROS PROPONENTES	MONITOREO PERMANENTE EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN PARA EVITAR ERRORES EN LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

B. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

RIESGO No	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	ASUME	%	PROBABILIDAD	IMPACTO	CRITERIO DE VALORACIÓN
6	MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	OPERACIONAL	NO GUARDAR TOTAL RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE POR RAZON DEL SERVICIO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OBTENGA	CONTRATISTA	100	2-BAJA	2-MENOR	5,792,242.00
TRATAMIENTO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GUARDAR RESERVA DE LA INFORMACIÓN							
7	INCREMENTO DE PRECIOS	ECONÓMICO	AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS DE LOS INSUMOS Y/O RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEFICIENTE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA	CONTRATISTA	100	3-MODERADO	2-MENOR	5,792,242.00
TRATAMIENTO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A MANTENER FIJOS LOS PRECIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGUN OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA ESTUIDOS PREVIOS.							
8	MALA CALIDAD	OPERACIONAL	EL SERVICIO PRESTADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDIAS POR LA ENTIDAD. PERSONAL NO COMPETENTE	CONTRATISTA	100	2-BAJA	2-MENOR	5,792,242.00
TRATAMIENTO	SE HA PREVISTO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LOS ANEXOS TECNICOS, LA REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR EL SUPERVISOR. ADEMAS, SE DARA APLICACIÓN AL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 EN LO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS Y SANCIONES. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIOS CON PERSONAL IDÓNEO Y DEBERÁ PRESENTAR AL SUPERVISOR LAS HOJAS DE VIDA PARA APROBACIÓN							
9	OTROS - INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OPERACIONAL	FALTA DE SEGUIMIENTO O CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR	SDH	100	2-BAJA	1-INFERIOR	1,149,162.00
TRATAMIENTO	EL ORDENADOR DEL GASTO EN LA SOLICITUD DE INICIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL DESIGNA LA PERSONA IDÓNEA PARA EJERCER LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL MANIFIESTA DE MANERA EXPRESA QUE EL MISMO TIENE LA COMPETENCIA FUNCIONAL E IDONEIDAD PARA EJERCER LA CITADA SUPERVISIÓN.							
10	ENTREGA EXTEMPORANEA	OPERACIONAL	LOS PRODUCTOS NO REALIZAN EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS O SON ENTREGADOS FUERA DEL LAZO ESTABLECIDO	CONTRATISTA	100	2-BAJA	3-MODERADO	5,803,850.00
TRATAMIENTO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR, PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. SE DARA APLICACIÓN AL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 EN LO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS Y SANCIONES.							

Aprobaciones
ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Elaboró	Yudis Sierra D. - Carmen Rosa Gonz<alez m.
Revisó	.Nelly Quintero N- Claudia Marcela Pinilla Pinilla