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 DE APOYO METODOLÓGICO, LOGÍSTICO, SISTEMATIZACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN LAS FASES REQUERIDAS Y DEMÁS EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS PREVIOS".

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	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	imposibilidad de suscripción del contrato por no garantizar la disponibilidad de recursos	2	3	5	MEDIO	FDL Y CONTRATISTA		Verificacion documental estudios previos lista de chequeo	2	3	5	MEDIO	SI	FDL	En el proceso de planeación	Contratación	Diario	Cuando se presente la eventualidad
2	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	General	Interno	posible afectación del proceso y errores en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	FDL Y CONTRATISTA		Verificacion documental estudios previos lista de chequeo	1	2	3	BAJO	NO	FDL	En el proceso de planeación	Contratación	Diario	Cuando se presente la eventualidad
3	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Especifico	Interno	posible desequilibrio economico del contratista	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA		verificacion de propuestas presentadas por lo proponentes	1	2	3	BAJO	SI	FDL	proeso de evaluación	Contratación	Diario	Cuando se presente la eventualidad
4	Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista, los daños y perjuicios causados durante el tiempo que se subsana la eventualidad.	EJECUCIÓN	General	Interno	Posibles acciones legales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA		Posibles acciones legales y/o aplicación de póliza	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución	En el tiempo de liquidación	Diario	Cuando se presente la eventualidad
5	Incumplimiento en el PAC, por Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Incumplimiento en las metas y retrazo en las actividades	1	3	4	BAJO	FDL Y CONTRATISTA		Seguimiento continuo a las obligaciones del contrato	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y APOYO A LA SUPERVISION	Durante la ejecución	Finalización del contrato	Mensual	constante
6	Riesgo en la prestación del servicio por eventos naturales tales como: lluvias, sequias, incendios entre otros	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Afectacion en el servicio - posible activación de pólizas	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA		Realizar simulacros, capacitaciones y reforzar el recurso humano por parte del contratista	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución	Finalización del contrato	Diario	Cuando se presente la eventualidad
7	Riesgo en la prestación del servicio por emergencia sanitaria Y/O declaración de pandemia o virus.	EJECUCIÓN	General	Interno	Suspension del sevicio	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA		Traslado de personal dentro de la localidad - para mejores desplazamientos	2	5	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución	Finalización del contrato	Diario	Cuando se presente la eventualidad
8	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	Alteración en el presupuesto programado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA		Modificación contractual	1	3	4	BAJO	SI	FDL	Durante la ejecución	Finalización del contrato	Anual	Cuando se presente la eventualidad

9	Defecto en la instalación de equipos	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Mala prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	FDL Y CONTRATISTA		Seguimiento continuo a las obligaciones del contrato y verificacion de la calidad de los elementos contratados	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución	Finalización del contrato	Diario	Cuando se presente la eventualidad
10	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Posibles acciones legales - multas o sanciones	1	3	4	BAJO	FDL Y CONTRATISTA		Posibles acciones legales y/o aplicación de póliza	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución	Finalización del contrato	Diario	Cuando se presente la eventualidad
11	Incumplimiento del contratista total o parcial de las actividades relacionadas del contrato	EJECUCIÓN	General	Interno	Perjuicios a la Entidad, Demora en el cumplimiento del plan de trabajo.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA		Seguimiento a la ejecución.	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y APOYO A LA SUPERVISION	Durante la ejecución	Finalización del contrato	Diario	constante

Categoria

Probabilidad	Catago	Valoración
	Raro	1
	Improb	2
	Posible	3
	Probabl	4
	Casi	5

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catago ria	Valora ción	Insignificante	Menor	Moderado	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improb	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probabl	4	5	6	7	8	9
Casi	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

oración del Rie	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo