## ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO COMPETITIVO 092-2017

**FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2024**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA DESARROLLAR UN PILOTO QUE PERMITA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MERCADOS SOLIDARIOS BOGOTÁ D.C. PARA GENERAR UNA RED DE ABASTECIMIENTO EN ZONAS CON BAJA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS.**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** PROCESO COMPETITIVO -092 DEL 2017

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Aquién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de las ofertas. | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 5 | 6 | Alto | SDDE | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SDDE | En la etapa precontractual | Hasta el cierre del proceso. | Verificando los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proponente. | Una semana |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Externo | Precontractual | Operacional | La no suscripción del convenio sin justa causa por parte del adjudicatario. | Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y por ende, afectación del cumplimiento del objetivo propuesto para la satisfacción de la necesidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | ASOCIADO | Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del convenio<br><br>Hacer exigible la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | SDDE | A partir del día que se adjudica el convenio . | Hasta el día que se firme el convenio. | Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso. | Cada vez que se adelante un proceso de contratación . |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de una propuesta cuya oferta no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones | Nulidad del con o investigaciones administeradminsitrqativos, fiscales disciplinarias y penales | 5 | 7 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Revisión detallada de las propuestas para seleccionar la propuesta idónea. | 3 | 3 | 3 | Bajo | Si | Profesionales asignados para el Comité evaluador | Desde la recepción de las propuestas de los oferentes | Hasta la adjudicación | Evaluando y verificando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones | A cada recepción de las propuestas |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Externo | Selección | Tecnológico | Fallas en la plataforma transaccional del SECOP II | Retraso en los plazos establecidos para adelantar el proceso de contratación mediante la plataforma transaccional del SECOP II | 5 | 5 | 5 | Medio | Entidad Estatal/SECOP | Prever las fallas de funcionamiento por saturación del sistema. | 2 | 3 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Desde elaboración de los estudios y documentos previos | Cuando se supera la falla técnica y/o cambio de plataforma a SECOP I | Revisar el profesional asignado para el manejo de la plataforma | Permanente |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la contratación del equipo mínimo | Retrasos en los tiempos pactados en el cronograma | 5 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a la aprobación del equipo mínimo | 2 | 4 | 4 | Bajo | Si | asociado | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Acompañamiento y seguimientos a las acciones realizadas por el asociado | Mnesual |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No realizar encadenamientos con los actores requeridos en los tiempos y condiciones pactadas contractualmente. | Problemas para generar encadenamientos efectivos con la población objetivo | 4 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y acoplamiento durante la etapa de convocatoria y seleccion de beneficiarios | 1 | 2 | 1 | Bajo | Si | Asociado | Desde el inicio de ejecución del convenio | Hasta la liquidación convenio del | Acompañamiento y seguimientos a las acciones realizadas por el Asociado | Permanente |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de elementos que no cumplen con las calidades y condiciones óptimas | Problemas en la entrega de alimentos | 3 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión de las condiciones de los alimentos antes de efectuar la entrega a la ciudadanía. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Asociado | Desde el inicio de ejecución del convenio | Hasta la entrega de alimentos a los ciudadanos | Acompañamiento y seguimientos a las acciones realizadas por el asociado | Mensual |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional/Financiero | No liquidar los convenios en los plazos acordados en el convenio o los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación) | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el convenio los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación) | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/Contratista | Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado del proceso contractual, la cual suministra información de cada convenio<br>Agrega encabezados (Formato > Estilos de párrafo) y aparecerán en el índice.<br>y permite visualizar la fecha de vencimiento de Términos. Así mismo agotar las instancias para la liquidación de orden bilateral y/o unilateral cuando sea requerido | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Desde la ejecución del convenio | **Hasta la liquidación del convenio (cuando aplique)** | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes (cuando aplique liquidación) | Siempre durante la ejecución del convenio |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional/Financiero | No entregar los productos conforme a los requerimientos técnicos y permisos pactados contractualmente. | No entregar los productos conforme a los requerimientos técnicos y permisos pactados contractualmente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/Contratista | Seguimiento a través de informes y comités, el cumplimiento de actividades y productos pactados contractualmente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | contratista | Desde la ejecución del convenio | Hasta la liquidación del convenio (cuando aplique) | Informes de actividades y comités de seguimiento | Siempre durante la ejecución del convenio |