



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Prestar servicios de revisión, mantenimiento y recarga de extintores y con suministro de repuestos y otros elementos de seguridad para el Concejo de Bogotá

Riesgo				Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión	
Etapas	Clase	Fuente	Tipo			% Negación Entidad	% Asignación Contratista		Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
Planeación	General	Interno	Operacional	RPC-P001-Incumplir el cronograma	CPC-P001 Imposición de las áreas de origen	100	0	Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	5	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 la fecha requerida para la ejecución contractual, teniendo en cuenta los tiempos asignados para las actividades propias del proceso de contratación	Jefe del área de origen	1	1	2	SI	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso.	Diario desde inicio de la etapa de planeación
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P002-Elaborar Impresos estudios previos	CPC-P011 Indebida determinación de especificaciones técnicas, criterios habilitantes, y/o criterios de ponderación CPC-P010 Error humano	100	0	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	4	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcances, especificaciones técnicas, experiencia del contratista, ítem, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato. Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se define	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P003-Contratar sin los recursos suficientes par el proceso	CPC-P003 No contar con los recursos en la creación de la línea para la ejecución del contrato	100	0	Inicio de manera tardía el proceso de contratación	2	2	4	4	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P007-Determinar de manera precisa la necesidad por parte del área de origen	CPC-P005 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación	100	0	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	5	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	Profesional es asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P004-Dificultad en la cuantificación del presupuesto	CPC-P004 Dificultad en la cuantificación del presupuesto por falta fuentes de información y/o cotizaciones	100	0	Inicio de manera tardía al proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto.	2	2	4	4	Se verifican ofertas presentadas en vigencia anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniendo presente el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P006-Inadecuados requisitos habilitantes	CPC-P006 No se definen los requisitos que debe cumplir el proveedor, con base en las actividades a ejecutar	100	0	Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado.	2	2	4	4	Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso.	Profesional es asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC	2	2	4	NO	Revisión por los profesionales del área de origen y del equipo profesional asignado en la SAC al momento de las especificaciones y condiciones técnicas radiancias	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-S006-Declaratoria de desierto del proceso de contratación	CPC-S001 Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	50	50	Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad	1	2	3	3	Verificar multas en el RNM, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web.	Abogado asignado en la SAC	1	1	2	SI	Abogado asignado en la SAC al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas	Una vez al inicio de la etapa de selección
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-S008-Declaratoria de desierto del proceso de contratación	CPC-S005 Que los proveedores no cumpla con los requisitos técnicos solicitados	0	100	Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presentan ofertas	1	2	3	3	Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permitan corroborar que los proponentes cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual	Comité Evaluador Técnico o financiero	1	1	2	SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas	Una vez al inicio de la etapa de selección
Selección	Específico	Externo	Corupción	RPC-S002-Colusión	CPC-S002 El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso contractual	0	100	Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración.	1	2	3	3	Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se comprometen a no realizar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de selección	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección	Una vez al inicio de la etapa de selección
Selección	Específico	Externo	Económico/Financiero	RPC-S003-Preços artificialmente bajos	CPC-S003 Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad	0	100	Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración.	2	3	5	5	La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1062 de 2015	Comité Evaluador Técnico	1	3	4	SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica	Una vez al inicio de la etapa de selección
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-S004-Reclamaciones de los proponentes no seleccionados	CPC-S004 Falta de claridad, posibles errores en la etapa de evaluación	100	0	Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar	3	2	5	5	Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación, cuidar el tiempo destinado en procesar requestas a los proponentes. Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solidez y expedición oportuna del registro presupuestal. Revisión y aprobación Subdirector. Lista de chequeo en la cual se indique que aspectos se deben tener en cuenta para la elaboración del expediente solicitud del RP, verificar control automático en BOGOTATA de la consistencia de los cálculos.	Comité Técnico evaluador	1	1	2	NO	Todo el equipo evaluador de las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta rigurosidad	Una vez en la etapa de selección
Contratación	Específico	Interno	Operacional	RPC-C001-Realizar la solicitud de expedición de registro presupuestal con errores	CPC-C001 Falta de experiencia en los funcionarios asignados para estas actividades	100	0	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	3		Profesional y Subdirector SAC	1	1	2	NO	Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual	Una vez al inicio de la etapa de contratación
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C002-Presentar extemporáneamente las garantías	CPC-C002 El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	0	100	Retrasar el inicio de ejecución	3	2	5	5	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Profesional del área de legalización de la SAC	1	1	2	SI	Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual	Diario desde firma del contrato

N° línea PAA 1000003747 - 2024

Código de Expediente CP0001/2024/0000008611



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

Riesgo				Causa	¿A quien se le asigna?	Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión			
Escala	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Aprobación Entidad	% Aprobación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se reduce el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
														encargado del trámite						
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-0003-Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	CPC-0003 El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	0	100	Retrasar el inicio de ejecución	1	3	4	4	La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará las acciones legales correspondientes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	SAC	1	1	2	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual	Diarlo en la etapa de contratación
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual	CPC-E011 No contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado CPC-E020 Mora en la entrega de los Bienes y Servicios. CPC-E009 Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de conexión del equipo CPC-E001 No cumplir con los requerimientos previstos en los estudios previos, el contrato, el pliego de cond.	0	100	a) Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico. b) Prestar los servicios de manera inadecuada. c) Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato. d) Retrasar la ejecución del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo.	2	3	5	5	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El contratista debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del personal faltante en el equipo y de igual manera.	Supervisor	1	1	2	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Interno	Operacional	RPC-E012-Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	CPC-E004 Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	100	0	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	2	El Ordenador del Gasto designa al supervisor con la competencia funcional e idoneidad para ejercer la actividad de supervisión y autoriza los cambios de supervisor a solicitud del Jefe de Área correspondiente.	Ordenador del gasto, jefe área de origen	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E007-Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación de los mismos	CPC-E007 Permitir la ejecución por parte de un tercero sin autorización del ordenador del gasto	0	100	Transferir la ejecución de una porción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorización del ordenador del gasto	2	3	5	5	El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato	Supervisor	1	1	2	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Económico/Financiero	RPC-E002-Incremento de precios	CPC-E002 Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar CPC-E023 Variación de la TMM que afecte los precios ofertados CPC-E024 El proveedor no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del contrato	0	100	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista -Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	4	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	Contratista	1	1	2	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E003-Daños a terceros y a los bienes de la entidad	CPC-E003 Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista CPC-E021 Afectación de terceros por indebida realización de las actividades o procesos dentro de la ejecución	0	100	Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.	2	2	4	4	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulación de los bienes de la entidad. Así como sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista.	Supervisor	1	1	2	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Interno	Operacional	RPC-E014-Causar daños a los bienes del contratista	CPC-E017 Daños a equipos del contratista al servicio de la entidad, sin que sea por mal funcionamiento	100	0	Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecución del contrato	2	2	4	4	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulación de los bienes de la entidad. Así como sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista.	Supervisor	1	1	2	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E005-Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	CPC-E005 Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	0	100	Incumplir la ejecución del contrato	1	2	3	3	El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato.	Supervisor	1	2	3	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E006-Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	CPC-E006 Cambio de regulación normativa que afecte el valor del contrato	50	50	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal	1	1	2	2	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario transferir una modificación contractual	Supervisor	2	2	4	NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Ambiental	RPC-E008-Mal Manejo de condiciones ambientales	CPC-E008 El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en riesgos ambientales	0	100	Incumplir las obligaciones relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato	1	2	3	3	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los residuos o representados en la ejecución del contrato. De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información	Supervisor	2	2	4	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Seguridad de la información	RPC-E010-Afectar la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información	CPC-E010 Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista	0	100	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	2	3	5	5	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información	Contratista	1	1	2	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
Liquidación	Específico	Externo	Operacional	RPC-L001-Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	CPC-L001 a) No existe mutuo acuerdo en los términos de la liquidación por las partes CPC-L002 b) Demoras o no autorización pagos, no estar a paz y salvo o no aprobar los productos CPC-L003 c) Falta de seguimiento por parte del supervisor	50	50	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	1	2	3	3	Acepcarse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos	Supervisor, profesional asignado SAC	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato	Mensual durante el plazo para liquidar el contrato



ALEJANDRO
ALVAREZ
GONZALEZ
Alejandro Alvarez Gonzalez
Asesor Fondo Cuenta Concejo de Bogotá

Firmado digitalmente
por ALEJANDRO
ALVAREZ GONZALEZ

Matriz de Análisis de Riesgo Contractual


cn=DIEGO ARMANDO
CHITIVA SÁNCHEZ,
o=Secretaría Distrital de
Hacienda, ou=Dirección
de Gestión Corporativa,
email=dchitiva@shd.gov.c
o, c=CO

Diego Armando Chitiva Sánchez
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. GESTION
CORPORATIVA

Elaboró: Mauricio Velosa Cortes

Consolidó Precontractual: Pablo de la Cruz Rodriguez Urrea - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES


Pablo de la Cruz
Rodriguez Urrea

Consolidó Jurídicamente: Joselin Alarcon Sanchez - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES


Joselin Alarcon
Sanchez

Revisó: Fatty Marcela Castro Macías - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES


Firmado
FATTY MARCELA
CASTRO MACÍAS
- 52788921
FATTY MARCELA
CASTRO MACÍAS -
52788921