BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE RIESGOS 2024
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

TIPO DE PROCESO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A TRAVÉS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS PARA LA VIGENCIA 2024

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE 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	SELECCIÓN	OPERACIONALES	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de selección o no presentación de proponentes al proceso de Selección	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita pluralidad de oferentes, revisar las observaciones presentadas por los interesados para las aclaraciones	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Revisión de las ofertas económicas frente al estudio de mercado realizado por la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Aplicación del análisis de la Guía de Colombia Compra eficiente	Verificación de las respuesta del proponente y validación frente al sector para garantizar la correcta ejecución	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica para ejecutar el proyecto	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Proyectar estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades, las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Cambio de precios en factores de producción y/o servicios	No entrega oportuna de los bienes y servicios a los beneficiarios	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, comunicación constante con el contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	La entidad no podría cumplir con la ejecución.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, revisión informe actividades, validación de evidencias de las obligaciones específicas para el cumplimiento del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan ingreso al contratista a la ubicación del evento	Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento del cronograma de ejecución Inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista en los temas de orden público	Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Cambios en las Especificaciones Técnicas y descripción del bien y/o servicio a adquirir, por cambios en la versión del mismo o sus equivalentes. Principalmente por actualizaciones en las especificaciones técnicas orientadas por el sector.	Estudio de Mercado desactualizado o con cambios significativos en el anexo aportado por el sector No se puede satisfacer la necesidad de la entidad y/o la ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar las aclaraciones necesarias en el Estudio de Mercado de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y de la línea de las fichas técnicas entregadas por la SDS.	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, comunicación constante con el contratista para informar los cambios en la fichas técnicas.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Revisión constante desde el apoyo a la supervisión, es importante que si el contratista detecta alguna novedad, reporte de manera inmediata	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Manipulación indebida de los elementos a suministrar	Inadecuada disposición en la entrega de los elementos en especial en los encuentros con la comunidad (alimentos y/o ayudas técnicas y/o kits sensoriales)	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Supervisión constante al desarrollo del proceso y la exigencia del protocolo en el manejo de alimentos, suministros de logística o dispositivos como ayudas técnicas o elementos a entregas en las sesiones de sensibilización.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Imposición de nuevos trámites o permisos (componentes de los elementos a entregar, garantías, entre otros).	Variación de trámites administrativos y/o legales	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Reuniones o mesas de trabajo para identificar dichos tramites, tiempos, plazos y sobre todo para prevenir incumplimiento o demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en el marco regulatorio en los temas de salud pública o normatividad del sector aplicable al contrato	Dificultad en la entrega oportuna de los productos y/o servicios.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Reuniones o comité técnico, para evitar incumplimientos y diligencia en la toma de decisiones.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Variación en los precios por aumento de la TRM, toda vez que durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de insumos y/o equipos por efectos del comportamiento del sector o tasas de cambio, que tengan efectos negativos sobre el valor del contrato.	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y Actualización permanente de la normatividad vigente frente a la contratación	Reuniones o comité técnico, para revisar suministros y/o rigurosidad en la exigencia en el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos y/o ayudas técnicas y/o especificaciones o descripciones	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros.	Pago de indemnizaciones a personas afectadas. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Reuniones o comité técnico, para evitar incumplimientos, seguimiento de las personas que componen los equipos de trabajo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local	Daños ocasionados a terceros (personales y económicos)	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Afectación de garantías	Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Aviso oportuno al apoyo a la supervisión, denuncias y/o afectación de las pólizas	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato.	Impacto negativo en la ejecución del contrato. Incumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento.	Reuniones o comité técnico, para evitar incumplimientos, revisión de las comunicaciones oportunas por parte del contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato.	Hasta el último día de ejecución del contrato.	MESA DE TRABAJO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

Elaboró: Adriana Gordillo Huertas - Profesional Planeación

Revisó y Aprobó: Milena Ardila Vega - Líder Oficina de Planeación AGDL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS