	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-FT-80 Versión: 1 Página: 1 de 1 Vigente desde: 22/03/2023

SUMINISTRO

OBJETO: SUMINISTRO DE RACIONES DE CAMPAÑA PARA APOYO AL PERSONAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO- SDGR-CC, QUE PARTICIPAN EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y/O DESASTRES, PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN EL DISTRITO CAPITAL

Identificacion						Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	El objeto del contrato establecido en los estudios previos no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Subdirección que genera la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACIÓN: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Area precontractual	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Estudios previos	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Ejecución	Se presenta cuando el presupuesto planificado no corresponde al valor real de los equipos a adquirir	Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generar la declaratoria desierta del proceso.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACIÓN: Se debe efectuar un estudio de mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de las raciones de campaña.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Área Té cnica que genera la necesidad Area precontractual	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Seguimiento de observaciones por parte de los oferentes antes de la adjudicación del contrato	Finalizada la etapa de planeación
3	General	Externo	Ejecución	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACIÓN: Elaboración de un cronograma inicial con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Area precontractual	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Realizar el control en la página del SECOP II	Finalizada la etapa de selección
4	General	Externo	Cumplimiento	Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA PLANEACIÓN: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	No, genera retrasos	Area precontractual	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Realizar el control en la página del SECOP II y realizar los requerimientos vía mail al contratista.	Finalizada la etapa de contratación
5	General	Interno	Ejecución	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas a los productos ha entregar por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar prórrogas	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Acta de revisión de las muestras	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Interno	Ejecución	Solicitud de servicios adicionales por parte de la entidad con respecto al alcance inicialmente establecido	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA DE PLANEACION: establecer el 100% del alcance del contrato ETAPA EJECUCIÓN: si al realizar seguimiento de la ejecución se hace evidente la adición de actividades, se debera informar inmediatamente al área jurídica con días previos a la finalización del contrato para proceder con el cumplimiento de requisitos según la ley	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Informes de supervisión	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Interno	Ejecución	Aumento de precios por fluctuaciones del mercado	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA DE PLANEACIÓN: Especificar en el contrato un precio base y fijo que no cambiara independientemente de las variaciones del mercado	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Remisiones y facturas presentadas	Finalizada la etapa de ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Demoras por parte del contratista en las entregas de las raciones	Afectación la respuesta operativa y no cumplimiento adecuado en la atención de emergencias	Posible	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA PLANEACIÓN: Se garantizara claridad de la necesidad y tiempos de entrega. ETAPA EJECUCIÓN: La entidad informara al contratista cuando se requieran las raciones y éste deberá cumplir su entrega dentro de los tiempos previamente definidos bajo el contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Informes de supervisión	Finalizada la etapa de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Entrega de raciones de campaña por parte del contratista que no cumplan con las condiciones de calidad e higiene establecidas	Afectación la respuesta operativa y no cumplimiento adecuado en la atención de emergencias Riesgo de enfermedades y/o intoxicaciones a los consumidores	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA DE EJECUCIÓN: Se garantizara claridad de la necesidad y las obligaciones en cuanto a cumplimientos de calidad que deberá tener en cuenta el contratista ETAPA EJECUCIÓN: El contratista deberá cambiar bajo los terminos del contrato las raciones que no cumplan con las condiciones de calidad e higiene establecidas. Se aplicara polita de responsabilidad civil extracontractual al contratista para responder sobre cualquier novedad o incumplimiento de especificaciones que generen afectaciones al consumidor	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista, Entidad	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Solicitudes de cambio de raciones y remisión de las raciones cambiadas	Finalizada la etapa de ejecución
10	General	Externo	Ejecución	Accidentes durante el transporte de las raciones al sitio de entrega	Incumplimiento en la entrega de las raciones en los tiempos establecidos.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA DE EJECUCION: El contratista deberá garantizar la respuesta oportuna cuando se presenten causas externas a través de planes de contingencia previamente establecidos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	Verificacion de cumplimiento de entrega de los raciones de camaña e informes periodicos de supervisión	Por ocurencia.
11	General	Externo	Ejecución	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a los dos partes del contrato.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Medio	Entidad y contratista	ETAPA DE PLANEACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista, Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Verificación de la factura de cobro e informes periodicos de supervisión	De acuerdo al periodo de facturación

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoria y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: 23/29/2024

Elaborado por:

Firma: John Penagos

Nombre: JOHN FREDDY PENAGOS CARDENAS - Profesional Universitario
Profesional estructurador de estudio previo

Aprobado:

Firma:

Nombre: SANDY HASBLEIBY IBAÑEZ GARCIA - Subdirectora para el Manejo de Emergencias y Desastres
Responsable de Area