BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto Contractual: "REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DE LA ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA QUE CUENTAN CON PÓLIZAS DE ESTABILIDAD VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4°, NUMERAL 4° DE LA LEY 80 DE 1993"."

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

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	Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso	Planeación/Selección	General	Interno	El no cumpliento de las metas propuestas dentro de la vigencia 2024.	3	4	7	ALTO	Entidad		Reducir la probabilidad de ocurrencia, Se adelanta un estudio detallado del sector, de las empresas que se encuentran en la capacidad de	3	4	7	ALTO	SI	Area de Planeacion y Contratacion	En la etapa de planeacion y selección	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion y selección
2	Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	Planeación	General	Interno	Dificultades para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia	2	2	4	BAJO	Entidad		Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la informacion general del proceso; aspectos juridicos, tecnicos, financieros, asi como el alcalce del objeto	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de planeacion	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
3	Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social.	Ejecución	General	Externo	Mayor carga impositiva en el presupuesto del proyecto	2	2	4	BAJO	Contratista		Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello se realiza verificación de la normativa Nacional y/o distrital en diarios oficiales y medios de	2	2	4	BAJO	SI	Área jurídica	En la ejecución del contrato	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
4	Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia	Selección	General	Externo	Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia.	2	5	7	ALTO	Entidad		Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Se adelante un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, alcance	2	5	7	ALTO	SI	Área de Planeación y Contratación	En la etapa de planeacion	Antes de la adjudicacion	Verificación de minutas pendientes para firma del contratista	Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

5	Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo	Ejecución	Específico	Externo	Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia	3	5	8	EXTREMO	Contratista		Mitigar el impacto del riesgo, a través de planes de trabajo y cronograma de trabajo teniendo en cuenta la situación actual distrital y de la zona en donde se lleve	3	5	8	EXTREMO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
6	Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo	Ejecución	Específico	Externo	Afectación del cumplimiento del contrato en vigencia	3	4	7	ALTO	Contratista		Evitar el riesgo a través de la programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones previsibles de inundaciones, lluvias o	3	4	7	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento de pronóstico de temporadas de lluvias y sequías relacionada a la época del cumplimiento de las actividades en	Cada vez que se realice la programación de las actividades, durante la etapa de ejecución.
7	Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista	Ejecución	Específico	Externo	Afectación del cumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista		Reducir la probabilidad de ocurrencia, garantizando idoneidad de equipo de trabajo que ejecute las actividades del proyecto.	3	3	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Cada vez que se emita un informe de las actividades desarrolladas, durante toda la etapa de ejecución
8	Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados	Ejecución	Específico	Externo	Afectación del cumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista		Realizar el seguimiento a los trámites de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente	3	3	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del plan de trabajo	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
9	Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos)	Ejecución	General	Externo	Afectación del cumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista		Realizar las modificaciones en las especificaciones técnicas para la correcta ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
10	Incumplimiento en los requisitos mínimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones	Selección	Específico	Externo	Retraso del cronograma del contrato en relación a las especificaciones técnicas solicitadas	3	3	6	ALTO	Contratista		Reducir de la probabilidad, información clara en los pliegos y condiciones del proceso	3	3	6	ALTO	SI	Área de Contratación y Planeación	En la etapa de planeación y selección	Antes de la adjudicacion	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

11	Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada	Ejecución	Específico	Externo	Afectación en las condiciones economicas del contrato	4	3	7	ALTO	Contratista		Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello la Entidad adelanto un exhaustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, el	4	3	7	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Mensualmente
12	Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista	Ejecución	Específico	Externo	Retraso del cronograma de contrato	3	3	6	ALTO	Contratista		Mitigar el impacto del riesgo a través acciones y mecanismos de revisión de los documentos entregados por el contratista.	3	3	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
13	Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista	Ejecución	Específico	Interno	Incumplimiendo de la cantidad de servicios prestados por parte del contratista	3	3	6	ALTO	Contratista		Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, Claridad y constacia en la divulgación en la información sobre las actividades y servicios a prestar en el	3	3	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la finalizar el proyecto	Seguimiento del proceso	Cada vez que se realice divulgación de las actividades a desarrollar, durante toda la etapa de ejecución
14	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Ejecución	Específico	Externo	Liquidación unilateral del contrato	4	3	7	ALTO	Entidad		Mitigar el impacto del riesgo, mediante la correcta trazabilidad a través del supervisor del contrato.	4	3	7	ALTO	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	Antes de la liquidación del contrato	Seguimiento del proceso	Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

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