ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE USME | BOGOTÁ

# SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
## FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | CONTRATO DE COMPRAVENTA |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA |

**Objeto Contractual**

*ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE DOTACIÓN DE CARÁCTER PEDAGOGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS PRIORIZADAS POR LA SDIS EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1793, DENOMINADO "DESARROLLO SOCIAL LOCAL*

*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 contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección | 1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos | Tramite de requerimiento al oferente | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Aplicación del analisis de Colombia Compra eficiente | Verificación de las respuesta del proponente | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |
| 3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | 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 | CONTRATISTA | Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y 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 | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion 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 | No entrega oportuna de los bienes 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 | SI | CONTRATISTA | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | MENSUAL |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | La entidad no podría cumplir con la ejecucion. | 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, identificación evidencias de las obligaciones especificas | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL |

| 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 |
| 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 proyecto. | 1. Demoras en la ejecución del contrato<br>2. incumplimiento del cronograma de ejecución<br>3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificacón del contrato. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista de obra en los trámites de licencias y permisos | 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 | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Dificultad en la convocatoria | Retraso en el inicio de las capacitaciones | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Reforzar las convocatorias para las inscripciones. | Seguimiento al proceso de inscripción | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | 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. | 1. 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 | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | INFORME DE ACTIVIDADES | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Manipulación indebida de los elementos a dotar | Inadecuada disposición en la entrega de los elementos en especial en la ruralidas | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento. | Supervisión constante al desarrollo del proceso. | 2 | 2 | 4 | 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 |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Imposición de nuevos trámites o permisos. | Variación de tramites administrativos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento. | Reuniones o mesas de trabajo para identificar dichos tramites, tiempos, plazos y sobretodo para prevenir incumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | MESA DE TRABAJO | MENSUAL |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | Dificultad en la entrega oportuna de los productos y/o servicios. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento. | Reuniones o comité tecnico, para evitar incumplimientos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | MESA DE TRABAJO | MENSUAL |
| 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, revisando la normatividad que se va orientando en el desarrollo del contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Supervisión constante y Actualización permanente de la normatividad vigente frente a la contratación | Reuniones o comité tecnico, para revisar plan de compras | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | MESA DE TRABAJO | MENSUAL |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato.<br>Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros. | 1.Pago de indemnizaciones a personas afectadas.<br>2. 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 tecnico, para evitar incumplimientos | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | MESA DE TRABAJO | MENSUAL |

| 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 |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato. | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento. | Reuniones o comité tecnico, para evitar incumplimientos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez adjudicado el contrato. | Hasta el último día de ejecución del contrato. | MESA DE TRABAJO | MENSUAL |

**Referencias:**


1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5, Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA