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:
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA LOCALIDAD POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL.

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	Incumplimiento de las caracteristicas especificaciones de los refrigerios solicitados	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar revisiones por parte del apoyo a la supervisión antes de la entrega de los refrigerios	1	2	3	BAJO	Se presenta en la ejecución del contrato. Altera el servicio de manera definitiva	1 .Apoyo a la supervision 2. Supervisor	Etapa de ejecución	1. De acuerdo a lo establecido en el cronograma	Previo a la entrega de los refrigerios	En cada actividad
2	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza, etc. en la ubicación del predio.	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	50/50	Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten durante la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	1 .Apoyo a la supervision 2. Supervisor	Fecha acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento durante el proceso	Mensual
2	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los elementos solicitados	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100%	Realizar seguimiento al ejecutor antes y posterior a la entrega	1	1	2	BAJO	Se presenta en la ejecución del contrato. Altera el servicio de manera definitiva	1 .Apoyo a la supervision 2. Supervisor	1. Fecha de acta de inicio	1. Fecha de recibido final 2. Fecha de Liquidación	Antes y despues de cada entrega	De acuerdo a las actividades
4	Variación significativa de las tarifas en el mercado	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Realizar un estudio de mercado que permita establecer el precio mas cercano a la realidad del mercado.	1	1	2	BAJO	Afecta directamente la presentación del servicio de manera temporal	1 .Apoyo a la supervision 2. Supervisor	1. Etapa de formulación 2. Fecha de acta de inicio	1. Fecha de recibido final 2. Fecha de Liquidación	Revisión de la relación de precios generada por el proveedor en los cobros	15 días
5	Derivados de la imposibilidad de que el contratista obtenga toda la información necesaria para la ejecución del proyecto.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	Se debe realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma.	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato
6	Retraso en la enterga de los elementos	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Definir cronogra y tener plan de contingencia para la entrega de los elementos	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecucion del contrato
7	Baja calidad de los elementos suministrados	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar seguimiento a cumplimiento de las condiciones tecnicas d elos elementos}	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecucion del contrato

Categoria

bilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2

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

Probal		
	Posible	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	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	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo