BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

**Objeto Contractual: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRASLADO INCLUYENDO EL CARGUE Y DESCARGUE DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO"**

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 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento a las etapas de la contratación a fin de garantizar la documentación en las condiciones requeridas por la Entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Entidad | Etapa Contractual | Previo a la suscripción del acta de inicio | En la etapa previa a la suscripción del acta de inicio | Durante la etapa contractual y |
| 2 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual | 2 | 1 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Verificación de la expedicion del RP para evitar demoras en la ejecucion | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Etapa Contractual | Previo a la suscripción del acta de inicio | En la etapa previa a la suscripción del acta de inicio | Durante la etapa contractual |
| 3 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Debilidad en la ejecución contractual debido a dificultades en la prestacion del servicio. Incumplimiento contractual | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos con subcontratistas, suministradores del servicio | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones | Revisión de las certificaciones de cumplimiento con los subcontratsitas | Durante ejecución del contrato |
| 4 | Manejo inadecuado durante el embalaje, trasporte y descarga | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Cusar daños a los documentos como rasgaduras, dobleces, desprendimientos y roturas | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo al proceso de embalaje, transporte y descarga | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones | Revisiones diarias de la prestación del servicio | Durante ejecución del contrato |
| 5 | Cambios bruscos de temperatura y humedad durante el traslado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Puede afectar la integridad del acervo documental, especialmente en los documentos antiguos o delicados | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación de las condiciones técnicas del o los vehículos para la prestación del servicio. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción contrato | Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones | Revisiones diarias de la prestación del servicio | Durante ejecución del contrato |
| 6 | Pérdida del acervo documental por falta de seguimiento en el proceso de traslado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Pérdida del acervo documental de la Secretaría Distrital de Gobierno | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Verificación de las obligaciones establecidas y de los compromisos del contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y Supervisión | Suscripción contrato | Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones | Seguimientos frecuentes y a la ejecución de los servicios requeridos | Durante ejecución del contrato |
| 7 | Falta de seguimiento en la prestación del servicio conforme al cronograma de trabajo | EJECUCIÓN | General | Interno | Errores en el proceso de traslado | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento continuo al cumplimiento del servicios conforme al plazo y al cronograma establecido por las partes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisión | Suscripción acta de inicio | Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones | Revisiones diarias de la prestación del servicio | Durante ejecución del contrato |
| 8 | Transporte inadecuado para el traslado del acervo documental de la Secretaría Distrital de Gobierno | EJECUCIÓN | General | Externo | Daños o pérdida del acervo documental | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Verificación y seguimiento del cumplimiento de las codnciones del transportes a utilizar para la prestación del servicio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción acta de inicio | Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas | Durante ejecución del contrato |

**Categoria**

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

**Impacto del Riesgo**

| Categoria | Valoración |
|---|---|
| Insignifican | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrófic | 5 |

**Valoración del Riesgo**

| Catagoria | Valoración | Insignificante | Menor | odera | Mayo | 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 (ocurre | 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 |