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: ADQUIRIR IMPRESORAS Y SUS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO

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	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Suministro de elementos inadecuados para la satisfacción de la necesidad	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD ESTTAL	100	Efectuar revisión de estudios previos y anexo técnico, verificando la necesidad de la entidad	1	4	5	MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde el proceso de formulación	Hasta la entrega de elementos	Comité de contratación	Mensual
2	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD ESTTAL	100	Revisión de criterios habilitantes establecidos por ley, transaparentes y acordes a lo establecido en el estudio del sector	1	4	5	MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde el proceso de formulación	Hasta el proceso de selección	Comité de contratación	Semanal
3	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Recursos insuficientes para la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTTAL	100	Revisión de análisis de mercado y necesidad de la entidad adecuada.	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde el proceso de formulación	Hasta el proceso de selección	Comité de contratación	Semanal
4	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	Estatal	Externo	Adjudicación viciada por error	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTTAL	100	Estructuración de pliegos y evaluación de ofertas con base en procesos competitivos establecidos por Colombia Compra	2	3	5	MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde el proceso de formulación	Hasta la adjudicación del contrato	Comité de evaluación	En el momento de verificación de las ofertas de los proponentes.
5	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	General	Externo	Reclamaciones del contratista por desequiblirio económico, con el propósito de evitar perdidas	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ESTTAL	100	Evaluación de ofertas con base en procesos competitivos establecidos por Colombia Compra Eficiente	3	2	5	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	En el proceso de selección	Hasta la adjudicación del contrato	Comité de evaluación	En el momento de verificación de las ofertas de los proponentes.
6	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	SELECCIÓN	General	Externo	Declaratoria de desierta del proceso de selección	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD ESTTAL	100	Estructuración de pliegos acorde a los establecido en la normatividad vigente, la guia de estructuración de procesos competitivos por	1	4	5	MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde el proceso de formulación	Hasta el proceso de selección	Comité de contratación	Semanal

7	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	Especifico	Externo	Incumplimiento de condiciones legales para cumplimiento del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Verificación de garantiás acorde a lo establecido en el pleigo de condiciones y la ley.	1	3	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el proceso de contratación	Hasta la firma del contrato	Área de contratación de la Alcaldía	En el momento de presentación de garantias por parte del proveedor seleccionado.

8	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	Estatal	Interno	Reclamaciones de terceros a proceso de selección, incumplimiento de condiciones legales para inicio de contrato.	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	50	Cumplimiento de los requsitos de publicación de procesos de contratación establecidos por ley	1	3	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el proceso de contratación	Hasta la liquidación del contrato	Área de contratación de la Alcaldía	Semanal
9	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en el inicio del contrato.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	100	Dar respuesta a requerimientos de terceros relativos al proceso de selección	3	2	5	MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Durante el proceso de selección	Hasta la adjudicación del contrato	Comité de evaluación	Diario
10	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en la ejeución del contrato y posible variación de precios del mismo.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	50	Seguimiento a la reglamentación y normatividad relacionada con el proyecto	1	4	5	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el proceso de contratación	Hasta la liquidación del contrato	Área de contratación de la Alcaldía	Semanal
11	Cambio de precios en factores de producción.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en el cumplimiento del contrato y posible variación de precios del mismo	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento a fluctuaciones del mercado que afecten los precios de producción	2	4	6	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comité técnico de seguimiento	Semanal
12	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retraso en la entrega de los elementos solicitados.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos, constitución de garantías	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comité técnico de seguimiento	Semanal
13	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Estatal	Interno	Retraso en la entrega de los elementos solicitados, incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	100	Seguimiento al proceso de pago y programación en Plan Anualizado de Caja (PAC)	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comité técnico de seguimiento	Semanal
14	Defectos en los elementos	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Incumplimiento de las condiciones técnicas pactadas en el contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Monitoreo al estado fisico de los elementos al momento de entrega al Almacén de la entidad, garantizando el cambio de aquellos	2	4	6	ALTO	NO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comité técnico de seguimiento	Semanal
15	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en la entrega de los elementos solicitados.	2	2	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	50	Monitoreo de estado de condiciones ambientales adversas que perjudiquen la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comité técnico de seguimiento	Semanal

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

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN**	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	odera	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	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	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo