ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Protección de la Niñez y la Juventud

MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR STICKERS TIPO ADHESIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3495 DE 2024 SUSCRITO CON LA SDM EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967. MOVILIDAD 3495/2024

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento			Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría			Fecha estimada enque se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Operacional	La modalidad de Contratación no es adecuada	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	1	1	2	Bajo	Entidad	La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad, realizará una metodología y un procedimiento para establecer el proceso de selección adecua do	1	1	2	Bajo	Si	Comité Estructurador	Planeación	Precontractual	Para determinarla de forma adecuada se realiza el correspondiente estudio de mercado y análisis del sector	Etapa
2	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Falta de Libre competencia, transparencia y equidad	El valor del contrato no corresponde a precios de mercado, sin tener claro el marco de transparencia y equidad frente a los proponentes.	1	1	2	Bajo	Entidad	La entidad por medio de un estudio de mercado	1	1	2	Bajo	No	Comité Estructurador y Evaluador	Planeación y precontractual	A la finalización del contrato y recibido a satisfacción	Estudio de Mercado	Etapa contractual

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Protección de la Niñez y la Juventud

MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR STICKERS TIPO ADHESIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3495 DE 2024 SUSCRITO CON LA SDM EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967. MOVILIDAD 3495/2024

3	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente e	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los concept os necesarios para los elementos o servicios	2	4	5	alto	Contratista	Estudios del sector y del mercado/ Análisis de la Oferta/ Precios artificial mente bajos.	1	3	4	Bajo	N o	contratista	Precontractual	A la adjudicación del contrato	La Entidad examinará los precios que se consideren artificial mente bajos, en Consideración al estudio de mercado realizado.	Etapa Precontractual
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los bienes, servicios y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato ,relacionadas con la aprobación de bienes y/o servicios y/o informe s, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	2	2	2	Bajo	Entidad	Aplicación y ajuste de los procesos internos de la entidad	1	1	2	Bajo	S i	Entidad	Contractual	A la finalización del contrato y recibido a satisfacción	Cumplimiento de procedimiento s y fechas pactadas	Contractual
5	Especifico	Externo	Contratación	financiero	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato .	1	1	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta.	1	1	2	Bajo	N o	Contratista y Entidad	Contractual	A la finalización del contrato y recibido a satisfacción	Reportes o informes por parte del contratista	contractual

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Protección de la Niñez y la Juventud

MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR STICKERS TIPO ADHESIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3495 DE 2024 SUSCRITO CON LA SDM EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967. MOVILIDAD 3495/2024

6	Especifico	Externo	Selección	Financiero	Impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que rigen la contratación	Puede generar un desequilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	El proponente con la presentación de su oferta deberá tener en cuenta todas las tasas, impuestos y demás contribuciones.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad	Planeación,	Contractual	Dentro de la etapa de planeación y durante la elaboración de la oferta por parte del proponente.	Planeación y Contractual