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 la dotación (vestuario y calzado) para el personal administrativo y conductores 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	Detallar de manera incorrecta la necesidad que se pretende satisfacer.	PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	1. Inducir al error a los posibles oferentes del proceso. 2. No cumplir con la necesidad de la Entidad. 3. Retrasos en el cronograma del proceso por adendas. 4. Afectacion de componenete presupuestal del proceso.	2	5	7	ALTO	SDG	100%	1. Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad. 2. Identificado el objeto del proceso de contratacion con los items establecidos en el Plan anual de adquisiciones	2	2	4	BAJO	SI	PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTION HUMANA	Desde la estructuración de los Documentos del Proceso	Hasta la publicación de los Documentos del Proceso	Revisiones de los documentos del proceso.	Durante la etapa de planeación
2	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. Requerimientos de información por parte de los Entes de control	3	5	8	EXTREMO	SDG	100%	Elaborar los documentos precontractuales de acuerdo a los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	BAJO	NO	PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA LOS COMPONENTES TECNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DEL PROCESO	Desde la estructuración de los Documentos del Proceso	Hasta el proceso de Evaluación de las Ofertas	Revisiones de las respuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes a los pliegos de condiciones	Durante la etapa de planeación
3	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas 2. Desequilibrio económico	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas de conformidad con los requerimientos establecidos en los requisitos habilitantes y con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	1	2	3	BAJO	SI	PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Desde la Presentacion de la Propuesta	Hasta la culminación del proceso de evaluación de las propuestas.	Revisiones de la oferta económicoa de los oferentes. Respuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de selección
4	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	SELECCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	1. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. Imposibilidad de ejecucion del contrato, no poder satisfacer las necesidades por parte de la entidad 2. Afectar el principio de planeación	2	4	6	ALTO	SDG	100%	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	1	2	3	BAJO	SI	PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA LOS COMPONENTES TECNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DEL PROCESO	En la etapa de evaluacion de las propuestas	Hasta la culminación del proceso de evaluación de las propuestas.	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Revisión exhaustiva en la etapa de evaluación del proceso	Durante la etapa de evaluación y selección
5	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	CONTRATACIÓN	GENERAL	INTERNO	1. Posible nulidad del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias y penales. 3. Afectación económica - posible desequilibrio económico	3	5	8	EXTREMO	SDG	100%	Elaborar los estudios previos de acuerdo a los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	BAJO	SI	PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA LOS COMPONENTES TECNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DEL PROCESO	Desde la etapa precontractual	Hasta el proceso de adjudicación del contrato	Revisiòn de la documentación requerida	Durante la etapa previa al perfeccionamiento del contrato
6	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	GENERAL	EXTERNO	1, Demora en la ejecución del contrato 2. No se satisface la necesidad de la Entidad. 3. Observaciones de los Entes de Control	1	3	4	BAJO	SDG	100%	1. Publicacion de todos los documentos asociados a la selección correspondiente. 2. Respuesta adecuadas a cada una de las observaciones realizadas al informe de evaluación	1	2	3	BAJO	SI	PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA LOS COMPONENTES TECNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DEL PROCESO	Desde la Presentacion de la Propuesta	Hasta el proceso de adjudicación del contrato	Revisión a las Respuesta a Observaciones presentadas a los informes de evaluación	Durante la etapa de evaluación de las ofertas.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

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

7	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. -Modificaciones del contrato y posible variación del valor del mismo. 2. Afectación económica - posible desequilibrio económico	2	4	6	ALTO	SDG	100%	Revisar y aplicar (si es el caso), los cambios en la normatividad que influyan directamente en la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminacion del Contrato	Seguimiento constante por parte de la supervisión	Mensual
8	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual.	2	4	6	ALTO	SDG	100%	Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminacion del Contrato	Seguimiento constante a la ejecución del contrato atendiendo los lineamientos del Manual de Supervision e Interventoria.	Durante la ejecución del contrato
9	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	1. Retraso en los servicios y 2. Retrasos con el cronograma de actividades	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50% - 50%	Planes de Contingencia, reestructurar el cronograma	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminacion del Contrato	revisión constante durante la ejecución, con el fin de verificar posibles cambios asociados a temas de orden público	Durante la ejecución del contrato
10	Entrega de bienes / bonos de manera defectuosa o inadecuada según las especificación es técnicas solicitadas.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	No se cumpliría el objeto contractual y no se cumplirían los objetivos propuestos por la entidad. Daño antijurídico o un detrimento patrimonial.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	100%	Controlar la calidad de los elementos requeridos a través de mesas de trabajo con presentación del resumen de ejecución	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Fecha de inicio de la ejecución contractual.	Fecha de terminación de la ejecución contractual.	Cuando se evidencie el hecho se deberá llevar a cabo una mesa de trabajo con el contratista.	Durante la ejecución del contrato
11	Desabastecimiento de los insumos de dotacion para hombre y mujer	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Entrega tardia en los elementos requeridos	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	100%	Mantene un stock por parte del contratista, que garantice la disponibilida de acuerdo a la necesidad de la Entidad y en caso de ser necesario presentar alternativas que sean de igual o superior calidad a la solicitada.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Fecha de inicio de la ejecución contractual.	Fecha de terminación de la ejecución contractual.	Verificación de la estipulación en los Documentos del Proceso y revisión de los informes presentados que permitan detectar alertas.	Durante la ejecución del contrato
12	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del contratista	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50% - 50%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción.	2	4	6	ALTO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Fecha de terminación de la ejecución contractual.	Revisión permanente de las actuaciones, dejando evidencia escrita en caso de presentarse posibles anomalías durante la ejecución del contrato	Permanente

Categoria

Probabilidad	Catag	Valoración
	Raro	1
	Impro	2
	Posibl	3
	Proba	4
	Casi	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastró
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Impro	2	3	4	5	6	7
Posibl	3	4	5	6	7	8
Proba	4	5	6	7	8	9
Casi	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