

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual: “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta telefónica, teléfonos y Red de Datos de propiedad del FDL de Puente con bolsa de repuestos”.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Contratos 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	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	1	4	5	MEDIO	SDG	100	El o los profesionales designados por el Alcalde Local, antes de remitir el proceso al Comité de Contratación, realizará una	1	4	5	MEDIO	NO	Profesionales designados por el Alcalde Local	Cuando el profesional que estructuró los estudios previos remite para revisión los	Antes de remitir los documentos al comité de contratación	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
2	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Definición de precios por encima o por debajo del mercado ocasionando una estimación superior o déficit del presupuesto.	2	4	6	ALTO	SDG	100	El o los profesionales designados por el Alcalde Local, antes de remitir el proceso al Comité de Contratación, realizará una	2	4	6	ALTO	NO	Profesionales designados por el Alcalde Local	Cuando el profesional que estructuró los estudios previos remite para revisión los	Antes de remitir los documentos al comité de contratación	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
3	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato	1	4	5	MEDIO	SDG	100	El o los profesionales designados por el Alcalde Local, antes de remitir el proceso al Comité de Contratación, realizará una	1	4	5	MEDIO	NO	Profesionales designados por el Alcalde Local	Cuando el profesional que estructuró los estudios previos remite para revisión los	Antes de remitir los documentos al comité de contratación	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
4	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Declaración del proceso de contratación como "desierto"	1	5	6	ALTO	SDG	100	El o los profesionales designados por el Alcalde Local, antes de remitir el proceso al Comité de Contratación, realizará una	1	5	6	ALTO	NO	Profesionales designados por el Alcalde Local	Cuando el profesional que estructuró los estudios previos remite para revisión los	Antes de remitir los documentos al comité de contratación	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
5	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Declaración del proceso de contratación como "desierto".	1	5	6	ALTO	SDG	100	El o los profesionales designados por el Alcalde Local, antes de remitir el proceso al Comité de Contratación, realizará una	1	5	6	ALTO	SI	Profesionales designados por el Alcalde Local	Cuando el profesional que estructuró los estudios previos remite para revisión los	Antes de remitir los documentos al comité de contratación	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
6	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato o Selección de	1	3	4	BAJO	SDG	100	El o los profesionales/abogados designados por el Alcalde Local, antes de remitir el proceso al Comité de Contratación,	1	3	4	BAJO	NO	Profesionales designados por el Alcalde Local	Cuando el profesional que estructuró los estudios previos remite para revisión los	Antes de remitir los documentos al comité de contratación	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
7	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	PLANEACIÓN	Específico	Interno	No suscripción del proceso contractual y no dar cumplimiento a las metas del PDL	1	5	6	ALTO	SDG	100	El o los abogados designados por el Alcalde Local, antes de aperturar el proceso en la plataforma SECOP 2, verificará que la Entidad cuenta con	1	5	6	ALTO	NO	Abogados designados por el Alcalde Local	Antes de realizar el cargue de los documentos para la apertura del proceso en	Al realizar el cargue de los documentos para la apertura del proceso en	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164

Versión: 02

Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 280117

8	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	Específico	Interno	Selección de oferentes que no cumplen con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	2	3	5	MEDIO	SDG	100	El o los profesionales/abogados designados por el Alcalde Local, antes de publicar la evaluación en la plataforma SECOP	2	3	5	MEDIO	NO	Profesionales designados por el Alcalde Local	Antes de la publicación de la evaluación de las ofertas	Al publicar la evaluación de las ofertas	Revisión de la evaluación presentada por el comité evaluador	Una única vez
9	Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos	SELECCIÓN	Específico	Interno	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	2	2	4	BAJO	SDG	100	El abogado designado por el Alcalde Local, antes de que el Alcalde suscriba el acto administrativo, realizará la revisión del documento	2	2	4	BAJO	NO	Abogado designado por el Alcalde Local	Antes de la suscripción del acto administrativo por parte del Alcalde Local	Al publicar el acto administrativo en la plataforma SECOP 2	Revisión del acto administrativo proyectado por el abogado asignado al proceso.	Una única vez
10	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	Específico	Interno	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	2	2	4	BAJO	SDG	100	El abogado designado por el Alcalde Local, según el cronograma del proceso, realizará un seguimiento en la plataforma	2	2	4	BAJO	NO	Abogado designado por el Alcalde Local	Durante la etapa de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de documentación presentada por oferentes	Cuando se requiera según cronograma del proceso
11	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	Específico	Interno	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	1	2	3	BAJO	SDG	100	El abogado designado por el Alcalde Local, realizará una revisión de la documentación del proceso antes del cargo en la plataforma	1	2	3	BAJO	NO	Abogado designado por el Alcalde Local	Antes del cargue de los documentos del proceso en la plataforma	Al cargar los documentos del proceso en la plataforma SECOP 2	Revisión de los documentos y diligenciamiento de la lista de chequeo según modalidad de contratación	Una única vez
12	Confabulación de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	Específico	Externo	Selección de oferente que no cumplen con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	3	3	6	ALTO	SDG	100	El o los profesionales/abogados designados por el Alcalde Local, antes de publicar la evaluación en la plataforma SECOP	3	3	6	ALTO	NO	Abogado designado por el Alcalde Local	Antes de la publicación de la evaluación de las ofertas	Al publicar la evaluación de las ofertas	Revisión de la evaluación presentada por el comité evaluador	Cuando se requiera según cronograma del proceso
13	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	Interno	Deficit en la ejecución del contrato ya que los valores no corresponden al mercado	2	3	5	MEDIO	SDG	100	El o los profesionales/abogados designados por el Alcalde Local, antes de publicar la evaluación en la plataforma SECOP	2	3	5	MEDIO	SI	Equipo evaluador	Durante la etapa de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Documentación entregada por oferentes	Cuando se requiera según cronograma del proceso
14	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	No cumplimiento de las metas del PDL	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	El abogado de contratación designado por el Alcalde Local, posterior a la adjudicación del contrato, se comunicará con el	1	5	6	ALTO	NO	Abogado designado por el Alcalde Local	Posterior a la adjudicación del contrato	Hasta la firma del contrato	Comunicaciones telefónicas y escritas	Cuando se requiera
15	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	El abogado de contratación designado por el Alcalde Local, posterior a la firma del contrato, se comunicará con el Representante	3	2	5	MEDIO	NO	Abogado designado por el Alcalde Local	Posterior a la firma del contrato	Hasta la aceptación de las garantías	Comunicaciones telefónicas y escritas	Cuando se requiera
16	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	El abogado de contratación designado por el Alcalde Local, posterior a la firma del contrato, gestionará con el profesional de	1	2	3	BAJO	NO	Abogado designado por el Alcalde Local	Desde la generación de suscripción del contrato	Hasta la fecha de registro presupuestal	Comunicaciones telefónicas y escritas	Cuando se requiera
17	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50-50	El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, realizarán un monitoreo mensual a las fluctuaciones	1	3	4	BAJO	SI	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza seguimiento/monitoreo a la TRM	Mensualmente

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164

Versión: 02

Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 280117

18	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATIST A Y SDG	50-50	El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, realizarán un monitoreo mensual a los precios de los	1	3	4	BAJO	SI	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza seguimiento/monitoreo a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta	Mensualmente
19	Factores políticos o macroeconómicos.	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Afectaciones en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATIST A Y SDG	50-50	El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, realizarán un monitoreo mensual al contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza seguimiento/monitoreo al contexto político y macroeconómico del país y de la ciudad	Mensualmente
20	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATIST A Y SDG	50-50	El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, realizarán un monitoreo mensual a la disponibilidad u	1	3	4	BAJO	SI	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza seguimiento/monitoreo a la disponibilidad de bienes y servicios incluidos en la oferta	Mensualmente
21	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista realizarán un seguimiento mensual al	2	4	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza seguimiento a los compromisos del contratistas con subcontratistas y proveedores	Mensualmente
22	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	SDG	100	El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, al iniciar la ejecución del contrato realizarán un	3	2	5	MEDIO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza cronograma de trabajo y se le realiza seguimiento	Mensualmente
23	Defecto en la instalación de equipos	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afectaciones de las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión, realizará un seguimiento mínimo mensual a los equipos proveídos e instalados por el	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mensual	Mensualmente
24	Defectos en los equipos.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión, realizará un seguimiento mínimo mensual a los equipos proveídos e instalados por el	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mensual	Mensualmente
25	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión y el profesional o técnico designado por el contratista, cada vez que realice una intervención o mantenimiento, deberá reportar al	3	3	6	ALTO	NO	Contratista/A poyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Visitas de seguimiento y comités técnicos	Mensualmente
26	Imposición de nuevos tributos	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor.	1	1	2	BAJO	CONTRATIST A Y SDG	50-50	El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, realizarán un seguimiento mensual frente a la	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/A poyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mensual a la imposición de nuevos tributos	Mensualmente
27	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATIST A Y SDG	50-50	El apoyo a la supervisión y el profesional designado por el contratista, realizarán un seguimiento mensual frente a la	1	2	3	BAJO	NO	Contratista/A poyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mensual a la imposición de nuevos trámites y permisos	Cuando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

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

28	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	Estratál	Externo	Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor.	1	1	2	BAJO	CONTRATIST A Y SDG	50-50	El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, realizarán un seguimiento mensual frente a la	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/A poyo a la supervisión	Desde la fecha del acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mensual a la imposición de nuevas tasas o tarifas	Cuando se requiera																																																																																																										
gf	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Probabilidad</th> <th colspan="5">Categoría</th> <th colspan="5">Impacto del Riesgo</th> </tr> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valoración</th> <th>Categoría</th> <th>Valoración</th> <th>Categoría</th> <th>Valoración</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raro (puede ocurrir)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Insignifican</td> <td>1</td> <td>Raro (puede ocurrir)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Menor</td> <td>2</td> <td>Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Posible (puede ocurrir en cualquier momento)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Moderado</td> <td>3</td> <td>Posible (puede ocurrir en cualquier momento)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Probable (probablemente va a ocurrir)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Mayor</td> <td>4</td> <td>Probable (probablemente va a ocurrir)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Catastrófi</td> <td>5</td> <td>Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Valoración del Riesgo</th> </tr> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valoración</th> <th>Insignificante</th> <th>Menor</th> <th>Medio</th> <th>Catastrófico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raro (puede ocurrir)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Posible (puede ocurrir en cualquier momento)</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Probable (probablemente va a ocurrir)</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Categoría del Riesgo</th> </tr> <tr> <th>Valoración del Riesgo</th> <th>Categoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8, 9 y 10</td> <td>Riesgo extremo</td> </tr> <tr> <td>6 y 7</td> <td>Riesgo alto</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Riesgo medio</td> </tr> <tr> <td>2, 3 y 4</td> <td>Riesgo bajo</td> </tr> </tbody> </table>																						Probabilidad	Categoría					Impacto del Riesgo					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Raro (puede ocurrir)	1	1	Insignifican	1	Raro (puede ocurrir)	1	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	2	Menor	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	3	Moderado	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	4	Mayor	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5	5	Catastrófi	5	Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5	Valoración del Riesgo						Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Medio	Catastrófico	Raro (puede ocurrir)	1	2	3	4	5	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5	6	7	8	9	Categoría 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
Probabilidad	Categoría					Impacto del Riesgo																																																																																																																										
	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración																																																																																																																										
Raro (puede ocurrir)	1	1	Insignifican	1	Raro (puede ocurrir)	1																																																																																																																										
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	2	Menor	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2																																																																																																																										
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	3	Moderado	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3																																																																																																																										
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	4	Mayor	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	4																																																																																																																										
Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5	5	Catastrófi	5	Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5																																																																																																																										
Valoración del Riesgo																																																																																																																																
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Medio	Catastrófico																																																																																																																											
Raro (puede ocurrir)	1	2	3	4	5																																																																																																																											
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6																																																																																																																											
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7																																																																																																																											
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8																																																																																																																											
Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5	6	7	8	9																																																																																																																											
Categoría 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																																																																																																																															