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

ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (*Aplica igual para contratos interadministrativos*) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Adquisición e instalación de equipos de comunicación, audio, video y grabación para la Junta Administradora Local (JAL) de Puente Aranda
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos descritos en el presente proceso contractual será desarrollado en el edificio de la Junta Administradora Local de Puente Aranda.
Entorno socio ambiental: No aplica
Condiciones políticas: *No aplica*
Factores ambientales: El proceso de contratación incorpora los aspectos relacionados al programa de Compras Públicas sostenibles del Plan Institucional de Gestión Ambiental adoptando las Fichas de Contratación Sostenible.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Sector terciario o de servicios.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. •Decreto 410 de 1971 - Por la cual se expide el código de comercio. •Decreto 624 de 1989 - Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. •Constitución Política de 1991 •Ley 80 de 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. •Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. •Ley 590 de 2000 - Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. •Ley 816 de 2003 - Por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. •Ley 962 de 2005 - Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. •Ley 1150 de 2007 - Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. •Decreto Distrital 371 de 2010 -Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. •Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas fortalecer los mecanismos de prevención, investigación sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. •Decreto Nacional 4170 de 2011 - Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura. •Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 - por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. •Decreto Distrital 411 de 2016 - Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno •Ley 1952 de 2019 - Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. •Acuerdo Distrital 761 de 2020 - Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020- 2024 "un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" •Acuerdo Local 002 de 2020 - Plan De Desarrollo Local "un nuevo contrato social y ambiental para Puente Aranda" 2021 - 2024 •Ley 2094 de 2021 - por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Alcaldía Local de Puente Aranda no ha ejecutado procesos de contratación relacionados con el presente proceso contratual, no obstante, otras entidades como Alcaldía Local y otras que tienen sus actividades en la ciudad de Bogotá han contratado la adquisición e instalación de equipos y elementos para salas de conferencias. Por lo tanto, el Fondo y las referencias tomadas de otras entidades aseguran el adelantamiento de este tipo de procesos.

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

DEFINICIONES

RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos.
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales)

2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN"

(SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)

ETAPAS	CLASE	FUENTE	TIPO
PLANEACIÓN			
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	Específico	Interno	Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Específico	Interno	Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	Específico	Interno	Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	Específico	Interno	Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	Específico	Interno	Economicos
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	Específico	Interno	Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	Específico	Interno	Operacionales
SELECCIÓN			
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Específico	Interno	Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos	Específico	Interno	Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Específico	Interno	Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Específico	Interno	Operacionales
Confabulación de los proponentes (Colusión)	Específico	Externo	Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	Específico	Interno	Operacionales
CONTRATACIÓN			
Riesgo de que no se firme el contrato.	Específico	Interno	Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Específico	Externo	Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	Específico	Interno	Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Específico	Interno	Operacionales
EJECUCIÓN			
Fluctuaciones del valor de la moneda	Estatal	Externo	Economicos
Variación de los precios del mercado	Estatal	Externo	Economicos
Factores políticos o macroeconómicos.	Estatal	Externo	Sociales o Politicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Estatal	Externo	Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Específico	Externo	Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos.	Específico	Externo	Economicos
Defecto en la instalación de equipos	Específico	Interno	Operacionales
Defectos en los equipos.	Específico	Interno	Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	Específico	Interno	Operacionales
Imposición de nuevos tributos	Estatal	Externo	Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos	Estatal	Externo	Regulatorios
Variación de tasas o tarifas	Estatal	Externo	Financieros

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: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, de los aires acondicionados de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, Puntos Vive Digital y Junta administradora Local, de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico y propuesta presentada.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"

CALIFICACIÓN		Cualitativa				
ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación Total	Prioridad
PLANEACIÓN	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	1	4	5	MEDIO
PLANEACIÓN	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Definición de precios por encima o por debajo del mercado ocasionando una estimación superior o déficit del presupuesto.	2	4	6	ALTO
PLANEACIÓN	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato	1	4	5	MEDIO
PLANEACIÓN	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	Declaración del proceso de contratación como "desierto"	1	5	6	ALTO
PLANEACIÓN	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	Declaración del proceso de contratación como "desierto".	1	5	6	ALTO
PLANEACIÓN	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato o Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	1	3	4	BAJO
PLANEACIÓN	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	No suscripción del proceso contractual y no dar cumplimiento a las metas del PDL	1	5	6	ALTO
SELECCIÓN	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	2	3	5	MEDIO
SELECCIÓN	Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	2	2	4	BAJO
SELECCIÓN	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	2	2	4	BAJO
SELECCIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	1	2	3	BAJO
SELECCIÓN	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	Selección de oferente que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	3	3	6	ALTO
SELECCIÓN	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	Deficit en la ejecución del contrato ya que los valores no corresponden al mercado	2	3	5	MEDIO
CONTRATACIÓN	Riesgo de que no se firme el contrato.	No cumplimiento de las metas del PDL	1	5	6	ALTO
CONTRATACIÓN	Falta de constitución o constitución tardia de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO
CONTRATACIÓN	Falta de solicitud o solicitud tardia del registro presupuestal	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Imposibilidad de seguimiento por cuenta de ciudadanía y entes de control	1	1	2	BAJO
EJECUCIÓN	Fluctuaciones del valor de la moneda	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO
EJECUCIÓN	Variación de los precios del mercado	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO
EJECUCIÓN	Factores políticos o macroeconómicos.	Afectaciones en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO
EJECUCIÓN	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO
EJECUCIÓN	Incumplimiento de la administración en los pagos.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Defecto en la instalación de equipos	Afectaciones de las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO
EJECUCIÓN	Defectos en los equipos.	Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO
EJECUCIÓN	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO
EJECUCIÓN	Imposición de nuevos tributos	Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor.	1	1	2	BAJO
EJECUCIÓN	Imposición de nuevos trámites o permisos	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO
EJECUCIÓN	Variación de tasas o tarifas	Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor.	1	1	2	BAJO

Probabilidad

Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto

Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera irremediable.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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

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: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, de los aires acondicionados de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, Puntos Vive Digital y Junta administradora Local, de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico y propuesta presentada.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	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?
PLANEACIÓN	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	Revisión de documentación	1	4	5	MEDIO	NO	Líderes de equipos de planeación y contratación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso contractuado	Una única vez
PLANEACIÓN	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Revisiones de documentación	2	4	6	ALTO	NO	Líderes de equipos de planeación y contratación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso contractuado	Una única vez
PLANEACIÓN	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	Revisiones de documentación	1	4	5	MEDIO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso contractuado	Una única vez
PLANEACIÓN	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	Revisiones de documentación	1	5	6	ALTO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso contractuado	Una única vez
PLANEACIÓN	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	Revisiones de documentación	1	5	6	ALTO	SI	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso contractuado	Una única vez
PLANEACIÓN	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	Revisiones de documentación	1	3	4	BAJO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso contractuado	Una única vez
PLANEACIÓN	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	Revisión de disponibilidad presupuestal	1	5	6	ALTO	NO	Responsable de presupuestos	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de sistema hogafara	Una única vez
SELECCIÓN	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Revisión de líder de planeación y oficina de contratación	2	3	5	MEDIO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de documentación presentada por oferentes	Una única vez
SELECCIÓN	Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos	Revisión de documentación a publicar	2	2	4	BAJO	NO	Líder de oficina de contratación	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de documentación presentada por oferentes	Una única vez
SELECCIÓN	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Revisión constante de la plataforma SECOP II en busca de solicitudes u observaciones.	2	2	4	BAJO	NO	Equipo evaluador	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de documentación presentada por oferentes	Cuando se requiera
SELECCIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Publicación de documentación una vez sean generados.	1	2	3	BAJO	NO	Responsible del equipo de contratación del proceso.	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de plataforma SECOP II	Cuando se requiera
SELECCIÓN	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	Revisión de documentación presentada a la Alcaldía Local y cuevo de etapa de observaciones por parte de la entidad	3	3	6	ALTO	NO	Equipo evaluador	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Documentación entregada por oferentes	Una única vez
SELECCIÓN	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	Revisión de valores proporcionados por oferente(s) y aplicación de Guía de Colombia Compra en caso de presentarse fluctuaciones representativas.	2	3	5	MEDIO	SI	Equipo evaluador	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Documentación entregada por oferentes	Cuando se requiera
CONTRATACIÓN	Riesgo de que no se firme el contrato.	Seguimiento por parte de oficinas de planeación y contratación.	1	5	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la firma del contrato	Comunicaciones telefónicas y escritas	Cuando se requiera
CONTRATACIÓN	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación.	3	2	5	MEDIO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la firma del acta de inicio	Comunicaciones telefónicas y escritas	Cuando se requiera
CONTRATACIÓN	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación.	1	2	3	BAJO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la generación del registro presupuestal	Comunicaciones telefónicas y escritas	Cuando se requiera
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación.	1	1	2	BAJO	NO	Responsable de la oficina de contratación	Desde la suscripción del contrato	Hasta la generación del acta de inicio	Revisiones de plataforma SECOP II	Constalemente
EJECUCIÓN	Fluctuaciones del valor de la moneda	Seguimiento a tasa representativa del mercado.	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	Información compartida por contratista y comunicaciones entidades asociadas en la materia	Cuando se requiera
EJECUCIÓN	Variación de los precios del mercado	Seguimiento a los precios del mercado.	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	Información compartida por contratista y comunicaciones entidades asociadas en la materia	Cuando se requiera
EJECUCIÓN	Factores políticos o macroeconómicos.	Seguimiento a las condiciones políticas y económicas que puedan afectar al contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones entidades asociadas en la materia	Cuando se requiera
EJECUCIÓN	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Seguimiento a condiciones del mercado.	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	Información compartida por contratista y comunicaciones entidades asociadas en la materia	Cuando se requiera
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	2	4	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Comunicaciones escritas y comités técnico	Cuando se requiera
EJECUCIÓN	Incumplimiento de la administración en los pagos.	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	2	5	MEDIO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Comités técnicos y/o informes financieros	Mensualmente
EJECUCIÓN	Defecto en la instalación de equipos	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Visitas de seguimiento y comités técnicos	Mensualmente
EJECUCIÓN	Defectos en los equipos.	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Visitas de seguimiento y comités técnicos	Mensualmente
EJECUCIÓN	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Visitas de seguimiento y comités técnicos	Mensualmente
EJECUCIÓN	Imposición de nuevos tributos	Seguimiento a condiciones económicas del país.	1	1	2	BAJO	SI	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones entidades asociadas en la materia	Cuando se requiera
EJECUCIÓN	Imposición de nuevos trámites o permisos	Seguimiento a condiciones normativas del país.	1	2	3	BAJO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones entidades asociadas en la materia	Cuando se requiera
EJECUCIÓN	Variación de tasas o tarifas	Seguimiento a condiciones económicas del país.	1	1	2	BAJO	SI	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones entidades asociadas en la materia	Cuando se requiera

Probabilidad

Categoría del Riesgo

Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato enteramente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Portuaba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, de los aires acondicionados de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, Puntos Vive Digital y Junta administradora Local, de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico y propuesta presentada.

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	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	1	4	5	MEDIO	SDG	100	Revisión de documentación	1	4	5	MEDIO	NO	Lídees de equipos de planeación y contratación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
2	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Definición de precios por encima o por debajo del mercado ocasionando una estimación superior o deficit del presupuesto	2	4	6	ALTO	SDG	100	Revisiones de documentación	2	4	6	ALTO	NO	Lídees de equipos de planeación y contratación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
3	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato	1	4	5	MEDIO	SDG	100	Revisiones de documentación	1	4	5	MEDIO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
4	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Declaración del proceso de contratación como "desierto"	1	5	6	ALTO	SDG	100	Revisiones de documentación	1	5	6	ALTO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
5	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Declaración del proceso de contratación como "desierto".	1	5	6	ALTO	SDG	100	Revisiones de documentación	1	5	6	ALTO	SI	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
6	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	Especifico	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	Revisiones de documentación	1	3	4	BAJO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de documentación de proceso estructurado	Una única vez
7	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	No suscripción del proceso contractual y no dar cumplimiento a las metas del PDL	1	5	6	ALTO	SDG	100	Revisión de disponibilidad presupuestal	1	5	6	ALTO	NO	Responsible de presupuestos	Durante la formulación	Hasta la publicación de documentos.	Revisión de sistema bogadata	Una única vez

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	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	Especifico	Interno	Selección de oferentes que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Revisión de líder de planeación y oficina de contratación	2	3	5	MEDIO	NO	Líder de equipo ambiental y de Oficina de Planeación	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de documentación presentada por oferentes	Una única vez
9	Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos	SELECCIÓN	Especifico	Interno	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	2	2	4	BAJO	SDG	100	Revisión de documentación a publicar	2	2	4	BAJO	NO	Líder de oficna de contratación	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de documentación presentada por oferentes	Una única vez
10	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	Especifico	Interno	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	2	2	4	BAJO	SDG	100	Revisión constante de la plataforma SECOP II en busca de solicitudes u observaciones.	2	2	4	BAJO	NO	Equipo evaluador	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de documentación presentada por oferentes	Cuando se requiera
11	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	Especifico	Interno	Retrasos en la adjudicación del proceso contractual y/o suscripción del contractual.	1	2	3	BAJO	SDG	100	Publicación de documentación una vez sean generados.	1	2	3	BAJO	NO	Responsible del equipo de contratación del proceso.	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Revisión de platadorma SECOP II	Cuando se requiera
12	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	Especifico	Externo	Selección de oferente que no cumplan con las capacidades necesarias para el desarrollo del contrato.	3	3	6	ALTO	SDG	100	Revisión de documentación presentada a la Alcaldía Local y curso de etapa de observaciones por parte de la entidad	3	3	6	ALTO	NO	Equipo evaluador	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Documentación entregada por oferentes	Una única vez
13	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Especifico	Interno	Deficit en la ejecución del contrato ya que los valores no corresponden al mercado	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Revisión de valores proporcionados por oferentes(s) y aplicación de Guía de Colombia Compra en caso de presentarse fluctuaciones	2	3	5	MEDIO	SI	Equipo evaluador	Durante la etapada de selección	Hasta la finalización de la etapa de selección	Documentación entregada por oferentes	Cuando se requiera
14	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	Especifico	Interno	No cumplimiento de las metas del PDL	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Seguimiento por parte de oficinas de planeación y contratación.	1	5	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la firma del contrato	Comunicaciones teléfonicas 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	Especifico	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación.	3	2	5	MEDIO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la firma del acta de inicio	Comunicaciones teléfonicas y escritas	Cuando se requiera
16	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	Especifico	Interno	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación.	1	2	3	BAJO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la generación del registro presupuestal	Comunicaciones teléfonicas y escritas	Cuando se requiera
17	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	Especifico	Interno	Inposibildiad de seguimiento por cuenta de ciudadanía y entes de control	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	100	Gestión constante por parte de apoyo a la supervisión para la generación y aprobación.	1	1	2	BAJO	NO	Responsible de la oficina de contratación	Desde la suscripción del contrato	Hasta la generación del acta de inicio	Revisiones de plataforma SECOP II	Constatemente

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

18	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Seguimiento a tasa representativa del mercado.	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	Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia	Cuando se requiera
19	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Deficit presupuestal del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Seguimiento a los precios del mercado.	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	Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia	Cuando se requiera
20	Factores políticos o macroeconómicos.	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Afectaciones en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Seguimiento a las condiciones políticas y económicas que puedan afectar al contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia	Cuando se requiera
21	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	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Seguimiento a condiciones del mercado.	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	Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia	Cuando se requiera
22	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	2	4	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Comunicaciones escritas y comités técnico	Cuando se requiera
23	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	2	5	MEDIO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Comités técnicos y/o informes financieros	Mensualmente
24	Defecto en la instalación de equipos	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Afectaciones de las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Visitas de seguimiento y comités técnicos	Mensualmente
25	Defectos en los equipos.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Visitas de seguimiento y comités técnicos	Mensualmente
26	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Afectaciones a las instalaciones y de los demás bienes e insumos objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.	3	3	6	ALTO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Visitas de seguimiento y comités técnicos	Mensualmente
27	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	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Seguimiento a condiciones económicas del país.	1	1	2	BAJO	SI	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia	Cuando se requiera

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

28	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	30-70	Seguimiento a condiciones normativas del país.	1	2	3	BAJO	NO	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia	Cuando se requiera
29	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Cambio de condiciones del contrato al afectar la ecuación económica en contra del ejecutor.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50-50	Seguimiento a condiciones económicas del país.	1	1	2	BAJO	SI	Apoyo a la supervisión	Desde la fecha de la designación de apoyo a la supervisión	Hasta la liquidación del contrato	Información compartida por contratista y comunicaciones remitidas asociadas en la materia	Cuando se requiera

gf

Categoria

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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoracion del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo