BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN**	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto Contractual: REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA

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

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	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Sí	Formulador Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Secop II	Quincenal
2	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	CONTRATACIÓN	GENERAL	EXTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	2	3	BAJO	Sí	Formulador Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Secop II	Quincenal
3	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	2	3	BAJO	No	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato
4	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato
5	Derivados de la imposibilidad de que el contratista obtenga toda la información necesaria para la ejecución del proyecto.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	contrato queda con vacios entre los proponentes	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	Se debe realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma.	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

6	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Verificar los perfiles y la idoneidad de las personas que apoyen la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Actas de reunión de verificación de perfiles	Durante la ejecucion del contrato
7	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Notificar a la entidad que se requiera oportunamente	1	1	2	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Reportes realizados oportunamente	Durante la ejecucion del contrato
8	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	Establecer plan de contingencia y actualización de plan de trabajo	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecucion del contrato
9	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Verificar y hacer seguiminto al cumplimiento de las condiciones de los elementos suministrados	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecucion del contrato
10	Incumplimiento de las caracteristicas de los refrigerios solicitados	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar revisiones por parte del apoyo a la supervisión antes de la entrega de los refrigerios	1	2	3	BAJO	Se presenta en la ejecución del contrato. Altera el servicio de manera definitiva	Contratista Supervisor	Etapa de ejecución	De acuerdo a lo establecido en el cronograma	Previo a la entrega de los refrigerios	En cada actividad
11	Necesidad de solicitar una nueva licencia o permiso para la ejecución del contrato	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	suspensión del contrato sobrecostos en la ejecución contractual posible desequilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	Verificar desde el inicio del contrato los permisos y licencias que se requieran para la ejecución	1	3	4	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato

Categoria

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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	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