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: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DESARROLLO DE PROYECTOS LOCALES, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD".

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	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Interno	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Estudios minuciosos de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	1	4	5	MEDIO	NO	OFICINA DE CONTRATACION	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Desde el inicio del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
3	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	La entidad no podría cumplir con la ejecucion.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
4	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Dificulta en la ejecución del contrato de generando retrazo en la prestación del servicio.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	3	1	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
5	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	PLANEACIÓN	General	Interno	demoras en el proceso de selección.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	#¡REF!	2	3	5	MEDIO	NO	OFICINA PLANEACION	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Desde el inicio del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
6	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	Estatal	Interno	Dificultad para la selección del proponente.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
7	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Dificultad en la entrega oportuna de los productos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
8	Factores políticos o macroeconómicos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Incremento en los aranceles.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
9	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Dificultad y demoras en la entrega al FDLU	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
10	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	General	Externo	No ejecución en los plazos establecidos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
11	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	General	Externo	Dificultad en la entrega oportuna de los productos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
12	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	Dificultad en la entrega oportuna de los productos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	una vez ocurrido el evento se realizará evaluación de los efectos y se tratara de acuerdo a los datos	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Hasta el último día de ejecución del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
13	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	No ejecución en los plazos establecidos	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	1	2	3	BAJO	NO	OFICINA PLANEACION	Una vez iniciado el proceso de convocatoria	Desde el inicio del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario
	Cambio en las condiciones de prestación del servicio de correo por la no renovación del contrato estatal de concesión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	EJECUCIÓN	General	Externo	Dificultad en la oportuna ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Se realizará seguimiento al cumplimiento de las condiciones de concesión del contratista.	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Una vez adjudicado el contrato	Desde el inicio del contrato	Supervisión constante al desarrollo del proceso	Diario

Categoria

Probabilidad	Categoria	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
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Indera	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro /puede	1	2	3	4	5	6
Improbable /puede	2	3	4	5	6	7
Posible /puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto /ocurre	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