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

"PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, FIESTAS Y FESTIVALES DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA".

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	hacer seguimiento para que se realice la firma en el plazo estimado	1	2	3	BAJO	no	Contratista	dentro de la etapa precontractual	En la respectiva etapa	seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecucion del contrato
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 presupuestal del contrato	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	100	realizar requerimientos por la supervision para la entrega oportuna	2	2	4	BAJO	si	Contratista Supervisor	ejecucion	En la respectiva etapa	seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecucion del contrato
3	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	solicitar la infromacion y aclaracion que se requiera frente a la oferta	2	2	4	BAJO	si	Contratista Supervisor	dentro de la etapa precontractual	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato
4	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	seguimiento constante del apoyo a la supervision	1	1	2	BAJO	si	Contratista Supervisor	ejecucion	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato
5	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	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	revisar el equilibrio contractual y afectacion del tributo	2	2	4	BAJO	si	Contratista Supervisor	ejecucion	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato
6	Derivados de la imposibilidad de que el contratista obtenga toda la información necesaria para la ejecución del proyecto.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Retraso en la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	realizar un balance inicial donde se entregue toda la informaicon necesaria	2	2	4	BAJO	no	Contratista Supervisor	ejecucion	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
7	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	no	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato

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	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	si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
9	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	no	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
10	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	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	1100	Verificar y hacer seguiminto al cumplimiento de las condiciones de los elementos suministrados	1	2	3	BAJO	no	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
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	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	Verificar desde el inicio del contrato los permisos y licencias que se requieran para la ejecución	3	2	5	MEDIO	si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
12	No realizar oportunamente el correspondiente pago de los artistas que se presentan en el evento	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Mala impresión al evento y no presentacion de artistas y manifestaciones o huelgas	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Verificar que se realizaron los pagos despues de la presentacion de los artistas, durante el evento	2	3	5	BAJO	Si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
13	No mantener el personal logistico necesario para la realizacion del evento	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	Desorden en el evento y falla en el montaje	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	por parte del supervisor y el contratista, buscar identificar personal antes del inicio de la actividad	2	1	3	BAJO	Si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
14	Fallo de algun componente electrico que genere corto	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	incendio que puede generar heridos por quemaduras	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Revision de instalaciones electricas realizadas	1	3	4	BAJO	Si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
15	que se evidencie el suministro por parte del contratista de elementos de proteccion personal de mala calidad	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Que los elementos de proteccion personal se dañen y deban ser reemplazados durante el evento y no protegan como es debido.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Verificar calidad por parte del apoyo a la supervision antes de ser entregados	3	1	4	BAJO	Si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
16	Falla en el sistema de sonido mientras se encuentra un artista en tarima	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	mala impresión al evento y afectaciones en la presentacion del artista	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Verificacion de equipos parte del contratista y el apoyo a la supervision y tener plan de contingencia	2	2	4	BAJO	Si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato

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

17	suministro de alimentos en mal estado	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	personas con cuadros de intoxicacion que deban ser atendidas por medicos	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA	100	compra de alimentos en lugares reconocidos comercialmente, garantizando calidad del alimento	1	1	2	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
18	Que se evidencie el no pago al personal logistico	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	abandono de cargo y afectacion al desarrollo del evento.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	verificar soportes de pago al personal una vez finalice el evento y previo al pago del contratista	1	2	3	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	Durante la ejecucion del contrato
19	Se evidencia ingreso de bebidas alcoholicas que puedan afectar la correcta ejecucion del evento	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Personas en estado de alicoramiento que pueden generar riñas	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA Y FDLC	50/50	solcitar el apoyo del control policial y control por parte del PMU.	1	3	4	BAJO	Si	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	En el desarrollo de las fiestas	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
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayo	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