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: Contratar el suministro de elementos de protección personal conforme al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para el personal que labora en el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

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	El presupuesto asignado no es suficiente para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones del contrato.	PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	1.Posible declaratoria desierta 2. Desequilibrio economico para el contratista 3. Precios artificalmente bajos	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	100%	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar los oferentes que hicieron parte del Estudio de Mercado	1	2	3	BAJO	SI	Profesionales del área de Gestión del desarrollo Local de FDLM	2025	2025	Revisiones de los documentos de parte de Planeacion, Contratacion, asi como de las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de planeacion
2	La descripción del bien o servicio a contratar no es claro o no contiene las especificaciones y detalles necesarios para presentar una oferta real y acomodada de acuerdo a los precios del mercado	PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	1. Inducir a error al proponente 2. Declaratoria desierta del procesod.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	100%	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	1	3	4	BAJO	SI	Profesionales del área de Gestión del desarrollo Local de FDLM	2025	2025	Revisiones de los documentos de parte de Planeacion, Contratacion, asi como de las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de planeacion
3	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	SELECCIÓN	GENERAL	INTERNO	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad 3. Incumplimiento de metas propuestas dentro del plan local	2	5	7	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	100%	Debida estructuracion de los documentos precontractuales aplicando la normatividad vigente y las guias actuales de CCE.	1	3	4	BAJO	SI	Profesionales del área de Gestión del desarrollo Local de FDLM	2025	2025	Revisiones de los documentos de parte de Inversion Local, Contratacion, asi como de las posibles observaciones presentada por los oferentes	Durante la etapa de planeacion
4	Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	SELECCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Pérdidas económicas para el contratista. 2. Reclamaciones posteriores con el fin de establecer el equilibrio economico. 3. Posibles demandas 4. Posibles incumplimientos	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. Identificar precios artificialmente bajos, y requerir al oferente en caso de que ocurra.	1	2	3	BAJO	SI	Comite evaluador	2025	2025	Revision de las propuestas economicas de acuerdo a los requisitos establecidos, teniendo presente la guia para identificar precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluacion
5	No presentación de propuestas o la No Habilitación de las allegadas, al no establecer de forma apropiada, los Requisitos Habilitantes para el proceso de contratación	SELECCIÓN	GENERAL	INTERNO	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad 3. Incumplimiento de metas propuestas dentro del plan local	1	5	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	100	Estrcuturacion correcta de requisitos habilitantes en los documentos precontractuales acogiendo la normatividad vigente aplicable a la modalidad de seleccion y las guias CCE	1	1	2	BAJO	SI	Comite evaluador	2025	2025	Revision de los documentos de los proponentes de acuerdo a los requisitos establecidos en los documentos precontractuales	Durante la etapa de evaluacion
6	Perdida o daño de los elementos objeto del contrato durante el transporte y entrega previo al recibo a satisfacción de los mismos	EJECUCION	GENERAL	EXTERNO	Que los funcionarios y contratistas no cuenten con los elementos de proteccion en el desarrollo de sus funciones y /o obligaciones	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Medidas preventivas por parte del contratista, para garantizarla entrega en los tiempos estipulados por la entidad,reemplazo de los mismos en caso de materializarse el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y/o apoyo a la supervision	2025	2025	Seguimiento semanal durante entrega	Durante la etapa de evaluacion
7	Demoras en las entregas dedido a: -Escaces y/o desabastecimiento de elementos-Demoras en la cadena de las entregas*Orden publico *Dificultades en los medios de transporte *Bloqueos, paros	EJECUCION	GENERAL	EXTERNO	Que los funcionarios y contratistas no cuenten con los elementos de proteccion en el desarrollo de sus funciones y /o obligaciones	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Medidas preventivas por parte del contratista, para garantizarla entrega en los tiempos establecidos. Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y/o apoyo a la supervision	2025	2025	Seguimiento semanal durante entrega	Durante la etapa de evaluacion

Categoria

Probabilidad	Catagor	Valoración
	Raro	1
	Improba	2
	Posible	3
	Probabl	4
	Casi	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Proyectó: Cindy Tatiana Lotero Tibaduiza

Valoración del Riesgo

Categor ia	Valorac ión	Insignificante	Menor	oderad	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improba	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probabl	4	5	6	7	8	9
Casi	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