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: "COMPRAVENTA A MONTO AGOTABLE, ACOPIO Y ENTREGA DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS, PARA DOTAR 15 SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES CON RECURSOS PEDAGÓGICOS Y/O TECNOLÓGICOS EN LA VIGENCIA 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO "2615 EDUCACIÓN QUE GENERA OPORTUNIDADES" DEL PLAN DE DESARROLLO SAN CRISTÓBAL UN TERRITORIO DE OPORTUNIDADES."

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	Colusión en la Operación Principal (Proceso de selección) contrato.	SELECCIÓN	General	Externo	El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas; o, se generen condiciones de deseierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores.	3	3	6	ALTO	Colombia Compra Eficiente / MEN	100%	Elaboración de plan de trabajo para la estructuración del proceso que incluye seguimiento, monitoreo y revisión de cada uno de los documentos precontractuales, por parte del área técnica y juridica, los cuales deben contar con la debida aprobación de jefes de área y comite de contratación.	2	3	5	MEDIO	No	Colombia Compra Eficiente / MEN	ETAPA DE PLANEACIÓN	En la adjudicación del Acuerdo Marco	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
2	Cesión o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	EJECUCIÓN	General	Externo	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	1	3	4	BAJO	Proveedor	100%	Establecer cronograma en platafoma SECOP II de conformidad a la normativa a plicable para el proceso de contratación, garantizando pluralidad de oferentes.	1	1	2	BAJO	Sí	Proveedor/ CCE	ETAPA DE SELECCIÓN	terminación del Acuerdo Marco	Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades	Permanente
3	Incumplimiento en la entrega de elementos por parte del proveedor	EJECUCIÓN	General	Interno	(i) Posible afectación en los procesos de formación en las Instituciones Eduactivas. (ii) Posible aplicación de	4	4	8	EXTREMO	Proveedor	100%	Revisión y Cumplimiento de las obligaciones establecidas y aceptadas con la adjudicación del contrato.	3	4	7	ALTO	Sí	CCE / Proveedor / MEN	ETAPA DE CONTRATACIÓN	Al vencimiento del Acuerdo Marco de Precios.	Verificación del cumplimiento de los acuerdos pactados entre las partes	Permanente
4	Incumplimiento de los requerimientos técnicos de los elementos	EJECUCIÓN	General	Interno	(i) Posible afectación en los procesos de formación en las Instituciones Eduactivas. (ii) Posible afectación de la	4	4	8	EXTREMO	Proveedor	100%	Revisión y cumplimiento de las especificaciones tecnicas contratadas	3	4	7	ALTO	Sí	Proveedor / CCE / MEN / Instituciones Educativas	ETAPA PLANEACIÓN	Al vencimiento del Acuerdo Marco de Precios.	SVerificación por parte de la entidad compradora del cumplimiento de los elementos solicitados	Permanente
5	Declaratoria de desierto de un segmento	EJECUCIÓN	General	Interno	No entrega de los elementos a las Instituciones Educativas, bajo el amparo del Acuerdo Marco de Precios.	4	4	8	EXTREMO	Colombia Compra Eficiente / MEN	100%	Revisión y cumplimiento de las especificaciones tecnicas contratadas	3	4	7	ALTO	Sí	CCE / MEN	ETAPA PLANEACIÓN	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas.	(i)Verificando la participación en los espacios de comunicación definidos en la estrategia. (ii) Verificar en los documentos	Etapa de planeación
6	Cambios en los tributos, aranceles o regulación de precios aplicable.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco de Precios.	1	3	4	BAJO	Colombia Compra Eficiente / MEN	70% 30%	Revisión de las especificaciones tecnicas requeridas.	1	1	2	BAJO	Sí	CCE / MEN	INICO EJECUCIÓN	La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios.	Revisando las comunicaciones de los Proveedores, la MEN y los cambios regulatorios aplicables	Permanente

7	Incumplimiento de la orden de compra	EJECUCIÓN	General	Externo	(i) Desabastecimiento del elemento de Material Pedagogico incluido en el Acuerdo Marco (ii) Desequilibrio económico.	5	4	9	EXTREMO	Proveedor / Entidad Compradora	100%	Cumplir con lineamientos en presetación de informes y los plazos establecidos para la entrega oportuna	5	2	7	ALTO	Si	Proveedor / MEN / CCE / Entidad Compradora	ETAPA DE EJECUCIÓN	Finalización de la orden de compra.	Durante la ejecución.	Permanente

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	Variación de precio internacional de referencia de la pulpa del papel	EJECUCIÓN	General	Externo	(i) Modificaciones de las condiciones economicas de productos derivados de la pulpa de papel.	4	3	7	ALTO	Proveedor / Entidad Compradora	50% 50%	Proyección de programación de entregas por parte del contratista y seguimiento correspondiente.	4	1	5	MEDIO	Si	CCE	ETAPA DE EJECUCIÓN	Finalización de la orden de compra.	Durante la ejecución.	Permanente
9	Mora en el pago de las entidades compradoras	EJECUCIÓN	General	Externo	(i) El proveedor no recibe a tiempo los pagos previstos en el Acuerdo Marco	3	4	7	ALTO	Entidad Compradora	100%	Verificación de la viabilidad y priorización de las Instituciones Educativas - Desde la elaboración de estudios previos y anexo tecnico.	1	4	5	MEDIO	Si	CCE	INICO EJECUCIÓN	Con el pago de la factura por parte de la Entidad Compradora y la inactivació	Mediante comunicación del proveedor	Permanente
10	Desabastecimiento de elementos y/o materia prima de los elementos objeto del Acuerdo Marco de Precios.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Indisponibilidad del producto requerido por la Entidad Compradora.	3	2	5	MEDIO	Proveedor	100%	Determinar medios y recursos necesarios para las entregas que garanticen la calidad y oportunidad de las mismas, desde el inico de ejecución. Se hará seguimiento al	2	2	4	BAJO	Si	Proveedor / Entidad Compradora	INICO EJECUCIÓN	Al vencimiento o del plazo del Acuerdo Marco	Revisando comunicaciones de los proveedores y las Entidades Compradoras	Permanente
12	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	3	3	6	ALTO	Proveedor	100%	constituir las garantias requeridas en las condiciones contractuales respecto a vigencia y monto asegurado.	2	2	4	BAJO	Si	CCE / Entidad Compradora / Proveedor	ETAPA DE EJECUCIÓN	Terminación del Acuerdo Marco	La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación	Permanente durante la etapa de selección

Categoria

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

Impacto del Riesgo

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