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**

*PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES." PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES."*

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección | 1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación | Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica para ejecutar el proyecto | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad. | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | 1. Pérdida de tiempo en el contrato de Consultoria por no perfeccionar el contrato de forma oportuna.<br>2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad del objeto del contrato de consultoria. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación | Hacer seguimiento a los informes de verificación emitidos por el comité evaluador y dar respuesta a las observaciones que se presenten en el marco del proceso de selección | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIÓN | SEMANAL |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1. Pérdida de tiempo en la iniciación del contrato por no firmar el contrato de forma oportuna. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. | Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (polizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | MESA DE TRABAJO | DIARIO |

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 5 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Adjudicar el contrato a un proponente que se encuentre incurso en alguna inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas | 1. Imposibilidad de ejecutar el contrato.<br>2. Realizar el proceso nuevamente.<br>3. Demoras en la ejecución. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participanetes en el CMA. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas. | Listas de chequeo. Informe preliminar. Informe definitivo y matriz consolidada final del proceso de evaluación. Control de documentos mediante plataforma. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario. | No dar inicio a la ejecución del contrato, generando demoras en el cronograma. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la adjudicación del contrato. | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | MESA DE TRABAJO | DIARIO |
| 7 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Errores involuntarios en las evaluaciones correspondientes al proceso y reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Selección de proveedor sin cumplimiento de requisitos. Revocatoria de Adjudicación | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Establecer método para la revisión, evaluación y calificación en los requisitos habilitantes. | Usar los formato de verificacion y evaluación establecidos por la Entidad. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 8 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | Falta de informacion para presentar correctamnente las ofertas de parte de los posibles oferentes.<br>* Reiniciar el cronograma | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Al surtir cada etapa dentro del proceso de selección se revisara la publicación de la información correspondiente y dentro de los tiempos. | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Demora en el inicio del Contrato. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Previo a la firma del acta de inicio será necesario la aprobación de las diferentes garantías requeridas dentro del proceso. | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan el correcto desarrollo de las actividades en los puntos de la Localidad | 1. Demoras en la ejecución del contrato<br>2. incumplimiento del cronograma de ejecución<br>3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificacón del contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista de obra en los trámites de licencias y permisos | Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual. | 1. Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realizan los trabajos | Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 12 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista | 1. Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contrato.<br>2. Insatisfacción del personal que labora para el contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales | Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 13 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Ausencia del personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal. | 1. Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo<br>2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo | Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 14 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja calidad en el servicio prestado en: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano | 1. Mala ejecución del objeto contratado.<br>2. Conceptos errados entregados frente al contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | INFORME DE ACTIVIDADES | BIMESTRAL |
| 15 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Problemas para la consecución del personal con los perfiles profesionales ofertados y adjudicados durante el plazo de ejecución del contrato. | 1. Afecta la continuidad de la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Verificar y aprobar el recurso humano que el contratista puso a disposición del contrato | Desde la etapa previa, el contratista presenta los perfiles para ejecutar el contrato los cuales no pueden ser cambiados sin autorización de la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 16 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato y ocasionen costos adicionales (verificados) para el contratista. | Mayores valores a los inicialmente contratados para el Consultor | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario.<br>2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato y hasta por un 100% del contrato de Interventoría. | Control y seguimiento al cronograma de actividades establecido inicialmente.<br>Validar las actividades que realice el contratista permanentemente. Controlar tiempos de ejecución y actividades realizadas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | INFORME DE ACTIVIDADES | MES |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | Incremento en el valor del contrato, por cambios en normativa legal vigente. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Actualización permanente de bases de datos.<br>Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal.<br>Modificación del alcance del contrato. | Verificación constante del Sistema integrado de gestión de Bases de datos de normativa vigente y de Formatos a diligenciar y Manuales de procesos de contratación. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Formulación del Proceso | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | MESA DE TRABAJO | SEMANAL |
| 18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato.<br>Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros. | 1. Pago de indemnizaciones a personas afectadas.<br>2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad.<br>2. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1. Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo.<br>2. Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | SEMANAL |
| 19 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de bienes y/o insumos por efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio, variaciones de los precios de combustibles que tengan algún efecto sobre estos. | Mayores costos a los previstos por el contratista | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Reducir probabilidad de ocurrencia<br>2. Contar con stock de bienes desde el inicio de ejecucion del contrato que garanticen la ejecucion. | Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente la adquisición de Bienes | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | ENCUESTAS | MES |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de bien y/o insumo necesario para la ejecución del contrato y desarrollo de las actividades. | 1. Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos<br>2. Mayores tiempos de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | 1. Reducir probabilidad de ocurrencia<br>2. Contar con stock de bienes desde el inicio del contrato que garanticen la ejecución | Contar con el stock suficiente de bienes y/o insumos con antelación, de acuerdo a las condiciones del mercado. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | ENCUESTAS | MES |
| 21 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Necesidad de reproceso o repetición de actividades.<br>El contratista podrá tener fallas o cometer errores en la ejecución del contrato, que no se puedan aceptar por parte de la entidad al no cumplir los términos pactados en el contrato | 1.Mayores costos a los previstos por el contratista.<br>2.Mayores tiempos de ejecución.<br>3.Eventuales sanciones al contratista. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de ocurrencia | Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos contratados. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | MES |

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato. | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato.<br>2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1. Gestionar el apalancamiento financiero con recursos economicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato. | Verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera del contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | MES |
| 23 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad por parte del personal del proveedor para tratar con los grupos de genero a los cuales se dirije la actividad | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato.<br>2.Incumplimiento del objeto contractual.<br>3.trabajos inconclusos | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Gestionar con el comité tecnico la correcta evaluacion de las Hojas de vida presentadas | Verificación de los perfiles junto los soportes presentados y validar la informacion presentada | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de afluencia o participación de la comunidad en las actividades del proceso | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato.<br>2.Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | 1. Gestionar el correcto usos de los medios Comunitarios Locales para la divulgacion de la informacion<br>2, Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales<br>3, Implementar estrategias o acciones de asistencia, permanencia y frecuencia de los beneficiarios inscritos en las actividades | Verificación las piezas publicitarias y la oportuna publicacion | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Debilidades en los mecanismos de convocatoria que buscan la poblacion objetivo para cada una de las actividades propuestas en el contrato | 1. Baja inscripcion en las actividades por parte de la comunidad<br>2. Impacto negativo en la ejecución del contrato.<br>3.Incumplimiento del objeto contractual.<br>3. Retrasos en el cronograma | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Gestionar el correcto usos de los medios Comunitarios Locales para la divulgacion de la informacion<br>2, Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales<br>3. Medicion de alcance de las publicaciones en redes. | Verificación las piezas publicitarias y la oportuna publicacion | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora para la entrega de los bienes y/o insumos por parte del contratista | 1.Incumplimiento del objeto contractual.<br>2, reprogramacion y retrasos de ejecucion | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1. realizar el conograma inicial de entregas y actividades con el contratista<br>2, Socializar el proceso de ingreso y salida de bienes a almacen para considerar los tiempos necesarios<br>3, Informar cualquier novedad al comité tecnico para establecer las correspondientes acciones | Verificación de las actividades en el tratamiento | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |
| 27 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Vencimiento o mala calidad de los bienes, insumos, refrigerios a entregar por parte del contratista | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato.<br>2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1. Gestionar con el apoyo a la Supervision el check list de verificaciones de entrega de Bienes y rechazar los que se encuentren averiados, dañados, vencidos | Verificación de las actividades en el tratamiento | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |
| 28 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Perdida de Bienes, equipos, insumos o cualquier otro daño sufrido durante el transporte de estos a los puntos de desarrollo de las actividades y/p Almacen de la Entidadl | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato.<br>2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Establecer horarios diurnos de entrega de beines y equipos<br>2, gestionar el acompañamiento Policial cuando los sectores presentan antecedentes de robos | Verificación de las actividades en el tratamiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 29 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No cumplir con los lineamientos de Entrega de Almacen que validen la efectiva entrega de los Bienes de cada uno de las actividades y/o componente | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato.<br>2.Incumplimiento del objeto contractual.<br>3.trabajos inconclusos<br>4. retrasos en pagos por no contar con los soportes de entrega de bienes o ejecucion de actividades | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | 1. Entregar lineamientos de legalizacion de Informes de pago<br>2. Entregar lineamiento de entrega de Bienes a Almacen | Verificación de las actividades en el tratamiento | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | CADA VEZ QUE SE PRESENTE |

**Categoria**

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

**Impacto del Riesgo**

| Categori | Valoración |
|---|---|
| Insignifica | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrófic | 5 |

**Valoración del Riesgo**

| Catagoria | Valoración | Insignificante | Menor | oderad | Mayo | Catastrófic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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**

| aloración del Ries | Categoría |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

*Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.*
*Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.*
*De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento*
*La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.*

**Referencias:**


1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5, Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA


| | |
|---|---|
| **Elaborado por:** | **Luisa Camelo**<br>**Profesional Planeación** |
| **Revisado por:** | **John Jairo Lòpez**<br>**Profesional de Planeación** |
| **Aprobado por:** | **Margarita Rico Pinto**<br>**Profesional de Planeación** |
| **Aprobado por:** | **David Mauricio Gonzalez**<br>**Asesor de Planeación - Despacho** |