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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE | BOGOTÁ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

TIPO DE PROCESO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA

Objeto Contractual

"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN A LAS ORGA-NIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNA-TIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.".

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.

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	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Que el proceso no escuentre los oferentes que ofrezcan el bien o servicio con las caracteristicas técnicas establecidas.	Imposibilidad de formular el proceso contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Seguimiento en la etapa del estudio de mercado	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/07/2023	30/07/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
2	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
3	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
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Restructuración del proceso de contratacion. Reprogramación de actividades para apertura de	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación.	Seguimiento en la formulación del proceso contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/07/2023	30/07/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato.	Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes. Verificación de los requisitos habilitantes por las áreas involucradas.	Seguimiento en la formulación del proceso contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/07/2023	30/07/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Errores en las condiciones y términos , unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o las condiciones y términos no son claros. Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los proponentes.	Seguimiento en la formulación del proceso contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/07/2023	30/07/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que los alcances del Objeto del contrato se queden cortos o sean insuficientes frente a las necesidades del Fondo de Desarrollo Local	Que no se satisfagan las expectativas y/o necesidades de la Entidad durante la ejecución del contrato. Incremento en costos. Ampliación del plazo de ejecución del contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los estudios previos con acompañamiento del area de Contratación y Compras y el área responsable del proceso.	Seguimiento en la formulación del proceso contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/07/2023	30/07/2023	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
8	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la apertura del proceso de contratación.	Atrasos en la ejecucion del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión del proceso por parte de las áreas involucradas. Hacer seguimiento al conograma del proceso. Contar con plan de contingencia. Escalar hasta la Dirección de compras y contratación y a la Gerencia General.	Seguimiento en la estructuración del proceso contractual contra cronograma.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/07/2023	30/07/2023	CHECK LIST	SEMANAL
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Seguimiento en la etapa del estudio de mercado	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	1/07/2023	30/07/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	Revisión de las condiciones tecnicas y jurídicas que se incluiran en el Estudio Previo y proceso contractual.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
11	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Perdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente	Verificar todas las preguntas y observaciones en el proceso de selección del oferente, para darles respuestas a las mismas.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
12	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato, Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.	Verificar toda la documentación allegada con la propuesta económica.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
13	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley.	Verificación de la aceptación y firma del proponente a la hora de la adjudicación del proceso contractual.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	CHECK LIST	DIARIO
14	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no suscriba el contrato	Retraso en la prestación del servicio requerido por la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigencias de garantias de seriedad de la oferta y estudiar posibilidad de imponer sanción de inhabilidad	Seguimiento a la aceptación y firma del contrato en SECOP.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	CHECK LIST	DIARIO
15	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector o a sus disposiciones tributarias.	Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas	Revisión e inclusión a las disposiciones y/o regulaciones normativas actuales.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	CHECK LIST	DIARIO
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.) 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	Verificación y aprobación de las polizas y sus respectivos amparos por parte del área de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	CHECK LIST	DIARIO
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Alteraciónes por cambios en lineamientos técnicos y del mercado	Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones	Modificar según la necesidad las caracteristicas o disposiciones técnicas del Estudio Previo.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	15/07/2023	15/08/2023	CHECK LIST	MENSUAL

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
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Salida del mercado de los bienes a adquirir o escacez de los mismos	Dificultad para el cumplimiento de lo contratado	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Propuesta de elementos con caracteristicas técnicas similiares para evaluación y aprobación de los mismos por parte de la Alcaldía y la entidad encargada de suministrar la linea técnica	Aprobación y verificación de los nuevos elementos ofertados, que los mismos cumplan con la necesidad del objeto del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	QUINCENAL
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Cambio de los precios del mercado	La no entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Solicitud por parte del contratista y valoración del desequilibrio	Verificación contra propuesta económica de los bienes ofertados y los cambios a realizar para cumplir con el objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Reclamaciones al Contratante	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Aceptación de sus precios	Verificación contra propuesta económica de los bienes ofertados y los cambios a realizar para cumplir con el objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	30/08/2023	30/01/2024	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Cambio en las tarifas del IVA	Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Aceptar el Riesgo y realizar medidas de control del presupuesto para tomar decisiones en tiempo real si hay cambios tributarios y redistriburi los recursos	Verificación contra normatividad vigente de los impuestos actualizados para el proceso contractual. Inclusión y cambios de los mismos en el Estudio Previo y/o documentos necesarios.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Cambio en la TRM con respecto a los elementos que deben ser importados.	Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA en un 100% siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 0.1% y el 15%, desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). 2. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA y el FDLE en porcentajes iguales (50% Y 50%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 15,01% y el 25% , desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). 3. El riesgo será asumido por el FDLE (100%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM al 25,01%, desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). Realizar seguimiento a las variaciones de la TRM y/o tasas de cambio, por parte de la Supervisión y el Contratista en los periodos indicados y comparar respecto al % de descuento en la oferta "	Revisión y verificación contra las tasas actualizadas del mercado sobre los elementos ofertados	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	MESA DE TRABAJO	QUINCENAL
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No tener el personal suficiente para cumplir con el objeto	Dificulta la ejecución e implementación del objeto del contrato de manera baja generando retraso en la prestación del servicio	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento	Verificar los requerimientos establecidos en el Estudio Previo conforme al personal necesario para llevar a cabo las capacitaciones y sensibilizaciones dependiendo de cada uno de los componentes.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en los pagos, por parte del contratista, a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones, actos deshonestos del contratista, así como no dar cumplimiento por parte de la Entidad a los pagos conforme a las facturas radicadas	Suspensión del contrato. Multas o sanciones administrativas por ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos legales.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Validar vinculaciones al sistema de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato. Suministrar comprobantes de afiliación y cumplimiento de pago de aportes al SGSS. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales. tener los documentos ajustados conforme a lo solicitado por el Fondo para el pago y estar incluido en el pac.	Solicitar mensualmente el pago a la seguridad social por parte de todos los empleados o contratistas del oferente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que los servicios que se presten no cumplan con los requerimientos descritos con relación al timpo y calidad.	Demora en la entrega del producto final	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Poliza de calidad de los servicios	Verificación constante de los elementos ofertados contra los entregados.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL

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
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas, demoras o falta en el suministro de equipos, materiales, herramientas o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato. Problemas o fallas en las vías de acceso o falta de medios de transporte a los lugares en los que se deban realizar las labores. Errores u omisiones en la coordinación del personal contratado para la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Incluir en el plan operativo el cronograma de entrega de los bienes requeridos para ejecutar las labores. Designar un responsable de la coordinación del personal que va a realizar las actividades de socialización y sencibilización. Verificar rutas alternas de acceso y medios de transporte alternativos. Implementar plan de contingencia y asignar holguras. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Verificación constante de los elementos ofertados contra los entregados y el cumplimiento del cronograma acorde a lo establecido en el estudio previo o en las mesas técnicas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
27	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega de los bienes	La no entrega oportuna de los bienes establecidos en el objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Poliza de calidad de los servicios	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	QUINCENAL
28	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Activación de garantías y /o devolución de elementos proporcionados por el contratista	Los elementos adquiridos no cumplen con las caracteristicas técnicas contratadas o son de baja calidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Validación previa de caracteristicas de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista	Verificación contra fichas técnicas de los elementos ofertados contra los elementos entregados.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
29	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No se cumpla con la meta de sensibilización y capacitaciones que se busca con el objeto del contrato.	No cumplimiento metas de plan de Desarrollo	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la meta del contrato.	Verificación del cronograma de sensibilizaciones y capacitaciones.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
30	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Factores ambientales y de naturaleza que afectan la ejecución del contrato principal	No ejecución en los plazos establecidos	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	una vez ocurrido el evento se realizará evaluación de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
31	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Posibles afectaciones de orden publico en los Eventos de orden público	demoras o la No ejecución en los plazos establecidos	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	El contratista, deberá tener un plan de contigencia que permita evitar el retarzo y no cumplimiento del cronogrma	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
32	ESPECÍFICO	INTERNO	LIQUIDACIÓN	REGULATORIOS	No llegar a un acuerdo con el contratista para la liquidación del contrato	Liquidación unilateral del mismo	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Adecuada supervisión del contrato	Verificación del cumplimiento del objeto contractual y firma del acta de liquidación a conformidad del mismo.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
33	ESPECÍFICO	INTERNO	LIQUIDACIÓN	REGULATORIOS	NO firmar el acta de liquidación en las fechas establecidas.	Incumplimiento con la normatividad vigente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Adecuada supervisión del contrato	Verificación del cumplimiento del objeto contractual y firma del acta de liquidación a conformidad del mismo.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	30/08/2023	30/01/2024	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
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. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 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

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
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. 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 2, Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales 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 2. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 3.Incumplimiento del objeto contractual. 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 2, Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales 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. 2, reprogramacion y retrasos de ejecucion	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1. realizar el conograma inicial de entregas y actividades con el contratista 2, Socializar el proceso de ingreso y salida de bienes a almacen para considerar los tiempos necesarios 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. 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. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Establecer horarios diurnos de entrega de beines y equipos 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
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. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos 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 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	Moderad	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

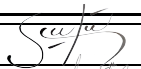
Categoria del Riesgo

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

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

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:	JOHN JAIRO LÓPEZ - PROFESIONAL DE PLANEACIÓN-FDLSF	Firma 
Revisado por:	MARGARITA RICO PINTO - PROFESIONAL DE PLANEACIÓN-FDLSF	Firma 
Aprobado por:	DAVID MAURICIO GONZALEZ - PROFESIONAL DE PLANEACIÓN-FDLSF	Firma 