1. OBJETO

Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros entre la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y el Municipio de Soacha para la implementación de estrategias en materia de seguridad, convivencia ciudadana, acceso a la justicia y atención de emergencias en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la articulación en la planeación y ejecución de estrategias en materia Seguridad Integral. 20251400230005.

2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS:

Una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, a partir del contexto del mismo, se evalúan en la matriz dispuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios:

			Impacto				
		Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
		Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS:

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilid.	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna - Externa	Ejecución	jurídico	Demora de las partes en la suscripción del convenio	Impacto en la ejecución del convenio dentro de los plazos previstos e incidencia negativa en las metas planteadas por la entidad con ocasión de su ejecución	3	3	6	Alto	RMBC y Alcaldía de Soacha	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, para lo cual se establecerán plazos perentorios para la firma del convenio	1	3	4	Bajo	Si	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la concertación del convenio	Hasta la firma del acta de inicio del convenio	El área solicitante de la contratación hará seguimiento a los plazos perentorios para la suscripción y firma del convenio	Semanalmente hasta que inicie el convenio
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Retrasos o incumplimientos en la ejecución de actividades de seguimiento propias de los compromisos del convenio, o en la presentación de documentos estipulados contractualmente.	Reprocesos administrativos o retrasos en las gestiones de las actividades establecidas contractualmente.	2	3	5	Medio	RMBC	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Realizar seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento de la ejecución de las actividades establecidas contractualmente.	1	3	4	Bajo	Sí	RMBC	Desde la firma del acta de inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Revisión por parte del Supervisor al informe mensual y los respectivos soportes documentales que evidencien el cumplimiento de las actividades contractualmente establecidas.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios en las condiciones inicialmente previstas que generen impactos en la ejecución física y presupuestal del convenio	Retrasos en la ejecución del convenio o sus contratos derivados, adiciones presupuestales y posibles incumplimientos contractuales.	3	4	7	Alto	RMBC y Alcaldía de Soacha	Realizar diagnóstico técnico y financiero detallado antes de las contrataciones derivadas para cumplir el objeto del convenio.	2	2	4	Bajo	Sí	Alcaldía de Soacha	Desde la concertación del convenio	Hasta la terminación del convenio	Las partes realizarán el seguimiento y control periódico, a través del Comité Técnico de Seguimiento, con el fin de identificar eventos que puedan generar modificaciones en las condiciones técnicas o presupuestales. Para ello, se remitirán y responderán las comunicaciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los compromisos pactados.	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Ambiental - Social	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Afectación al cumplimiento del objeto del convenio y compromisos dentro de los plazos y bajo las especificaciones establecidas **Propuesta:** Retrasos en la ejecución de actividades, incremento de costos, necesidad de realizar adiciones presupuestales	2	3	5	Medio	RMBC y Alcaldía de Soacha	Las partes efectuarán una identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor o caso fortuito, identificación exhaustiva de los riesgos y medidas de contingencia para la toma de medidas a la luz del convenio y de la normativa aplicable, incluida la suspensión del convenio	1	3	4	Bajo	Sí	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Las partes efectuarán un continuo seguimiento y control periódico para identificar eventos que puedan constituir fuerza mayor y caso fortuito. Para ello, se remitirán y responderán las comunicaciones necesarias.	Permanente

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se 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	Externo	Ejecución	Operacional	***Selección incorrecta o sin la debida justificación del tipo de proceso de contratación (por ejemplo, directa, mínima cuantía, licitación) en los contratos derivados del convenio, lo que puede generar retrasos, sanciones o nulidad del proceso."***	Nulidad o suspensión del proceso contractual. Apertura de Investigaciones disciplinarias o fiscales. Retrasos en la ejecución del convenio por reprocesos.	4	3	7	Alto	Alcaldía de Soacha	Incluir en los documentos previos del convenio una justificación clara, técnica y jurídica del modo de selección elegido. Verificación de que se aplica el régimen de contratación aplicable a la entidad responsable de las contrataciones derivadas.	2	2	4	Bajo	Sí	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informe de avances y validaciones en comités de contratación y supervisión. Revisión jurídica documentada del proceso antes de su apertura y aval previo del Comité de Seguimiento	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento en la adquisición de los bienes objeto del convenio dentro de la contratación derivada	Retrasos significativos en la ejecución de los compromisos contractuales y en el cumplimiento del objeto del convenio	3	4	7	Alto	Alcaldía de Soacha	Planificación anticipada de la ejecución de los bienes objeto del convenio dentro de la contratación derivada	2	2	4	Bajo	Sí	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento de la contratación derivada y acciones correctivas en el Comité de Seguimiento del proyecto.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Posibles incumplimientos por parte del contratista en la ejecución de la contratación derivada para la adquisición de los bienes objeto del convenio	Suspensión o retrasos en la ejecución del convenio, incremento de costos o necesidad de nuevas contrataciones.	3	4	7	Alto	Alcaldía de Soacha	Seguimiento efectivo a la contratación derivada del Convenio por parte de la Alcaldía de Soacha	2	2	4	Bajo	Sí	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Supervisión técnica y jurídica continua, con informes al Comité de Seguimiento	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o entrega de bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas o de calidad establecidos en los contratos derivados del objeto del convenio	Incumplimiento del convenio	3	4	7	Alto	Alcaldía de Soacha	Implementación de controles en la ejecución de la contratación derivada por parte de la interventoría contratada por la Alcaldía	2	2	4	Bajo	Sí	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento continuo de la contratación derivada del convenio y seguimiento permanente a través del Comité Técnico de Seguimiento.	Permanente
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del convenio por incumplimiento de los compromisos contraídos	Afectación del cumplimiento del convenio en los términos establecidos.	1	4	5	Medio	RMBC y Alcaldía de Soacha	Permanente participación y formulación de propuestas de soluciones durante el desarrollo del convenio para abarcar los temas o diferencias entre las partes.	1	2	3	Bajo	Sí	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	En el marco del desarrollo del convenio, los designados por las partes buscarán soluciones o actividades que impidan la terminación anticipada del convenio sin cumplir el objeto previsto	Permanente

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibles actos de corrupción fraude o conflicto de interés con ocasión a la ejecución del convenio	Afectación grave de las condiciones de ejecución de convenio, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	1	2	3	Bajo	RMBC y Alcaldía de Soacha	Estricto seguimiento por parte de los supervisores durante toda la ejecución contractual	1	1	2	Bajo	Sí	RMBC y Alcaldía de Soacha	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Control y seguimiento al desarrollo del convenio por todas las partes.	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en el valor de los bienes objeto de la contratación derivada	Mayores costos asociados al contrato, aumento del presupuesto y necesidad de modificar el valor de los bienes objeto de la contratación derivada	4	3	7	Alto	RMBC y Alcaldía de Soacha	Realizar diagnóstico técnico y financiero de los bienes antes de las contrataciones derivadas para cumplir el objeto del convenio.	2	2	4	Bajo	Sí	Alcaldía de Soacha	Desde la concertación del convenio	Hasta la terminación del convenio	Las partes realizarán el seguimiento y control periódico, a través del Comité Técnico de Seguimiento, con el fin de identificar eventos que puedan generar modificaciones en las condiciones técnicas o presupuestales. Para ello, se remitirán y responderán las comunicaciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los compromisos pactados.	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia o incompatibilidad técnica entre las plataformas SIES y URI que impida su integración o actualización conforme a los requerimientos del proyecto.	Fallas en la interoperabilidad, pérdida o duplicidad de información, interrupción de servicios digitales y aumento de costos por migración o actualización.	3	4	7	Alto	RMBC - Alcaldía Soacha	Establecer un plan de interoperabilidad y actualización tecnológica; realizar pruebas de compatibilidad previas a la integración; incluir cláusulas de actualización y soporte en los contratos de software.	1	2	2	Bajo	Si	RMBC y la Alcaldía de Soacha	Desde la planificación técnica del proyecto	Durante toda la ejecución del convenio	Seguimiento técnico a través del Comité de Seguimiento y reportes de interoperabilidad.	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en los costos de adquisición, renovación o soporte de licencias tecnológicas debido a variaciones del dólar o inflación del sector.	Aumento del presupuesto del convenio, necesidad de adiciones o retrasos en la ejecución por falta de recursos.	3	3	6	Alto	RMBC - Alcaldía Soacha	Realizar diagnóstico técnico y financiero de los bienes antes de las contrataciones derivadas para cumplir el objeto del convenio.	2	2	4	Bajo	Si	RMBC y la Alcaldía de Soacha	Desde la fase de planeación presupuestal	Hasta el cierre presupuestal del convenio	Las partes realizarán el seguimiento y control periódico, a través del Comité Técnico de Seguimiento, con el fin de identificar eventos que puedan generar modificaciones en las condiciones técnicas o presupuestales. Para ello, se remitirán y responderán las comunicaciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los compromisos pactados.	Permanente

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falta de integración efectiva entre los sistemas tecnológicos de los municipios y las plataformas regionales, lo que limita el intercambio de información y la coordinación institucional.	Retrasos en la consolidación de datos, duplicidad de información y dificultades en la gestión operativa y toma de decisiones.	3		6	Alto	RMBC - Alcaldía Soacha	Implementar un marco común de interoperabilidad regional; fortalecer la asistencia técnica a municipios; establecer lineamientos de gobernanza de datos compartidos.	2	2	4	Bajo	Si	RMBC y la Alcaldía de Soacha	Desde la planificación técnica del proyecto	Durante toda la ejecución del convenio	Seguimiento a la interoperabilidad mediante reportes técnicos y revisión del Comité de Seguimiento.	Mensual

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"