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:

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados

2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.

3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	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?
PLANEACIÓN	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	Elaboración de los estudios previos, análisis del sector y pliegos de condiciones del proceso ajustados a la necesidad	3	3	6	ALTO	SI	Profesional oficina jurídica FDLM y Profesionales de planeación	Inicio de Etapa de formulación	Cierre del proceso (Presentación de ofertas).	Verificación SECOP II (Lista de oferentes)	Cronograma del proceso
CONTRATACIÓN	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Especificar estándares de los bienes y servicios	1	4	5	MEDIO	SI	Oficina de Planeación y Contratación	Al momento de establecer el alcance del objeto y las obligaciones generales y especificas del contratista seleccionado	La firma del contrato, al establecer claramente los estándares de los bienes y servicios pactados	Revisión jurídica de documentos en la etapa pre- contractual y contractual	Cuando se presente la necesidad
EJECUCIÓN	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	Revisar que los procesos operativos del contratista seleccionado cuenten con medidas de seguridad adecuadas para cada caso. Cumplimiento permanente del contratista de normas de seguridad	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la fecha de firma del acta de inicio	Fecha de retiro de los elementos de las bodegas del FDLM - Fecha de Liquidación	Seguimiento a la ejecución	Cuando se presente la necesidad
EJECUCIÓN	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	Apoyo de la fuerza pública encargada	3	3	6	ALTO	SI	Contratista/Entidad	Desde la fecha de firma del acta de inicio	Fecha de retiro de los elementos de las bodegas del FDLM - Fecha de Liquidación	Seguimiento a la ejecución	Permanente
EJECUCIÓN	Factores políticos o macroeconómicos.	Ajustarse a las decisiones de tipo Nacional y Distrital para la prevención del contagio de COVID 19 - Realizar subasta virtual	1	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y contratista	Contractual – ejecución	Contractual – ejecución	Establecer obligación en los estudios previos sobre los protocolos de bioseguridad en las	Cada vez que se requiera
CONTRATACIÓN	Sobre estimacion del porcentaje de comision	Establecer lineamientos amplios para la pluralidad de oferentes	1	3	4	BAJO	NO	Oficina de Planeación y Contratación	Al momento de establecer el alcance del objeto y las obligaciones generales y especificas del contratista seleccionado	La firma del contrato, al establecer claramente los estándares de los bienes y servicios pactados	Revisión jurídica de documentos en la etapa pre- contractual y contractual	Cuando se suscriba el contrato
EJECUCIÓN	Mora en la realizacion de la subasta	Servicios prestados de manera tardida	2	4	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato y contratista	Contractual – ejecución	Contractual – ejecución	Realizar un seguimiento en cuanto al apoyo en la supervision para dar tiempos para el tramite	Cronograma de la ejecucion
EJECUCIÓN	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor del contrato y contratista	Contractual – ejecución	Contractual – ejecución	Realizar un seguimiento en cuanto al apoyo en la supervision para dar tiempos para el tramite correspondiente	Cronograma de la ejecucion
EJECUCIÓN	Problemas logisticos en la exhibición y entrega de bienes, fallas en la plataforma electrónica	No realización, interrupción, o no adjudicación del bien; afectación de la imagen de la Entidad en materia de transparencia, eventuales demandas de los participantes en la misma.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y contratista	Contractual – ejecución	Contractual – ejecución	Realizar un seguimiento en cuanto al apoyo en la supervision para dar tiempos para el tramite correspondiente	Cronograma de la ejecucion

Categoria del Riesgo

Catagoria	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Probabilidad

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

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

Valoración del Riesgo

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%).
Catagoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
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 mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10