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: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAJAS Y CARPETAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME A MONTO AGOTABLE, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

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	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	No prestar el servicio adecuado de acuerdo a la necesidad del mismo.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50	Realizar las especificaciones claras de acuerdo a las necesidades existentes	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN	EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	REVISAR EN DETALLE LOS SERVICIOS A CONTRATAR	CUANDO SE HAGA NECESARIO
2	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	Especifico	Externo	Demora en la ejecución del contrato en la vigencia actual.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	100	Hacer Seguimiento al proponente adjudicatario para que realice la firma del contrato dentro de los tiempos justos	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON EL ADJUDICATARIO	CUANDO SE HAGA NECESARIO
3	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Demora por parte del contratista para el perfeccionamiento del contrato, en cuanto a demora de firma de contrato, firma	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Hacer Seguimiento al proponente adjudicatario para que realice los trámites para las garantías a tiempo	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON EL ADJUDICATARIO	CUANDO SE HAGA NECESARIO
4	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	No prestar el servicio por desequilibrio economico.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Realizar el ajuste que se requiera, de acuerdo a las variaciones de los precios del mercado y según cotización	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A POSIBLES VARIACIONES	CUANDO SE HAGA NECESARIO
5	Factores políticos o macroeconómicos.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Afectación al orden publico por marchas, violencia o enfrentamientos que afectan el desarrollo de las entregas oportunas	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Se debe contemplar un plan de contingencia previo a cada actividad, reconociendo la situción de orden publico para la	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CUANDO SE HAGA NECESARIO
6	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Que el contratista manifieste no querer continuar con el contrato por razones que afecten su equilibrio economico y el	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar las solicitudes adicionales previamente y hacer los ajustes que se requieran de acuerdo a la variación de	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON EL ADJUDICATARIO	CUANDO SE HAGA NECESARIO
7	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	hacer efectiva las garantias del contrato por incumplimiento del mismo	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar seguimiento a los controles utilizados por el operador para el cumplimiento de las obligaciones	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE
8	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Afectación del flujo de caja del contratista por no radicación de informes según programación del plan anual	1	2	3	BAJO	SDG	100	Realizar la correcta programacion de PAC acorde con la facturación entregada por el contratista	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE
9	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50	Seguimiento a la normatividad vigente	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CUANDO SE HAGA NECESARIO
10	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	La no entrega a tiempo de los insumos solicitados por las condiciones ambientales.	1	2	3	BAJO	SDG	100	Validación en conjunto con el contratista respecto a posibles cambios que surjan durante la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CUANDO SE HAGA NECESARIO
11	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	hacer efectiva las garantias del contrato por incumplimiento, la no ejecución del contrato,.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecución, así como seguimiento a las normatividades existentes que se lleguen a surtirse	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATANTE	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO

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	Moderad	Mayo	Catastrófico
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

Elaboró: Cristian Camilo Montiel Sandoval - Profesional Universitario FDLU.