MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

Codigo: GD-FT-00
Version: 1
Pagina: 1 de 7
Vigencia desde: 20/03/2023

OBJETO: CONTRATAR

"PRESTACIÓN DE CAPACIDAD PARA EL MONITOREO DE INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, ASÍ COMO EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO"

Identificacion					Probabilidad		Impacto						Impacto despues de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Etapa	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoracion	Categoria	Valoracion	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se puede adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección. Retrasos en la satisfaccion de la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revision y apoyo juridico a las dependencias que solicite	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdireccion de Emergencias Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa precontractual	Viabilidad Juridica	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real del equipo solicitado	Imposibilidad para la suscripcion del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual.	Improbable	2	Mayor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Se debe efectuar un Analisis del Sector, incluyendo estudio del mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de los elementos a suministrar. (ff 4 art 2.2.1.1.2.1.1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdireccion de Emergencias	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Seguimiento de observaciones por parte de los oferentes antes de la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripcion del proyecto, operaciones aritmeticas, etc.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiendose generar prorrogas y/o adiciones.	Posible	3	Moderado	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos los documentos suscritos en el presente proceso. Es importante señalar, que en caso de requerirse de una prorroga o adición o modificación al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Asesora Juridica, con minimo cinco (5) dias hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdireccion de Emergencias Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecucion	Verificación del contenido de los estudios previos y las clausulas del contrato.	Finalizada la etapa de ejecución
4	General	Externo	Selección	Tecnologicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Publica – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicacion de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Probable	3	Moderado	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Grupo Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificacion	Finalizada la etapa de selección
5	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitucion y presentacion de las garantias que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. La Entidad quedaria desamparada si las garantizas no cumplen con la vigencia requerida por la norma.	Probable	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantias por parte del contratista (5 dias habiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se contactará al contratista. Las garantias deberán estar vigentes y aprobadas por el área juridica de acuerdo con lo dispuesto en el presente proceso, con el fin de que la Entidad pueda efectuar los respectivos pagos. Para esto, el supervisor del contrato debera verificar que las garantias se encuentren al dia.	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Subdireccion de Emergencias Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa de ejecucion	Hasta liquidación del contrato	Realizar el control en la pagina del SECOP II y realizar los requerimientos via mail al contratista.	Hasta la liquidación del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible	2	Mayor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Una vez establecidad la necesidad se debe planear y establecer que los terminos para la seleccion e inicio de los contratos coincidan. (Intervventoria) (art. 2.2.1.1.1.4.1 D. 1082/15) Realizar la designación y comunicación del Supervisor una vez adjudicado el contrato y aprobación de garantías (Art. 83 Ley 1474/11)	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Subdireccion de Emergencias Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Realizar el seguimiento de los tiempos de ejecución del contrato, el cual debe ser en conjunto con la Oficina Juridica para que la designación del supervisor del contrato se realice de manera inmediata y no afecte el cronograma de ejecución.	Finalizada la etapa de contratación
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prorrogas.	Raro	3	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Entidad y contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
8	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta economica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente los pliegos y utilizar el plazo para solicitud de dudas técnicas, económicas, juridicas, entre otras que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta. Dentro del estudio del sector la Entidad incluye el estudio del mercado para la verificación de los proponentes, El contratista podrá hacer analisis de las variables Macroeconomicas usando proyecciones de IPC, TRM y otros.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Desde Publicacion del Acto de Apertura (Pliego de condiciones definitivo)	Hasta Acta de Adjudicación o declaracion de "Desierto"	Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Proveer información detallada y lo mas especifica posible a los oferentes en el proceso, asi como respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas al pliego de condiciones.	Hasta la etapa de liquidación
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos adversos de la naturaleza que provoquen fallas en la logistica del contratista y organizacion que afecten la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la entrega de los elementos en los tiempos que los necesite la Entidad	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista suministrará a la entidad la documentacion soportando las condiciones por las cuales se está dando el incumplimiento y la entidad verificará con los organismos nacionales o internacionales la ocurrencia del mismo	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato	Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo al cronograma establecido	Por ocurrencia
10	General	Externo	Ejecución	Politico	Acciones políticas como: Guerra, Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole que impidan la entrega oportuna de los bienes	Retraso o Demora en el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato	probable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Entidad	Aplicacion de tramites o entregas cuando se detecte amenaza de las acciones políticas mencionadas, realizar planes de contingencias que permitan continuar el desarrollo del contrato sin contratiempos	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista Entidad	Ejecución contractual	Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato	Revisión de medios y noticieros que permitan identificar cualquier amenaza/riesgo de acción politica.	Por ocurrencia
11	Especifico	Externo	Ejecución	Politico	Accidentes y/o perdida del equipo durante el transporte para su entrega en el lugar establecido por la Entidad	Incumplimiento en la entrega de los elementos en los tiempos establecidos. Afectaciones ante el cumplimiento adecuado en la atención de emergencias	Posible	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA DE EJECUCION: El contratista deberá garantizar la respuesta oportuna cuando se presenten claimes externos a través de planes de contingencia previamente establecidos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato	Seguimiento a de los tiempos de entrega estimados una vez se solicita la entrega de elementos por parte del supervisor.	Por ocurrencia
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por existencias insuficientes de los componentes necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista que puede generar una prorroga, ya que en su gran mayoria los equipos objeto del presente proceso son importados y requieren la importación de repuestos, lo que genera demoras adicionales en la entrega de los equipos	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicacion de controles, el supervisor del contrato verificará al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con los elementos requeridos para la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecucion Contractual	Liquidacion del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución

13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mala calidad de los elementos objeto del contrato	Afecta la disponibilidad de los equipos al momento de ser requeridos	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad de los elementos que sean utilizados durante la ejecución de la obra, así como verificarlos al momento de recibir los equipos	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedicion de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalizacion etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aumento de precios por fluctuaciones de la TRM representativa del mercado y/o aumento de costos relacionadas con el contrato	variación en los costos del contratista	Posible	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA DE PLANEACIÓN: Especificar en el contrato un precio base y fijo que no cambiara independientemente de los tramites de importacion. El contratista debera incluir los costos adicionales por tiempos largos de importación.	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Revisión de medios y noticieros que permitan identificar la situación economica y las variaciones del mercado	Finalizada la etapa de ejecución

NOTA: Los riesgos deben estar definidos en el mismo sentido de la meta del proyecto, es decir, si la meta es positiva, los riesgos deben ser eventos positivos, si la meta es negativa los riesgos deben ser eventos negativos. Se recomienda que el contenido de la columna causas sea redactado de forma clara y precisa, evitando redundancias y ambigüedades. Se recomienda que el contenido de la columna consecuencias sea redactado de forma clara y precisa, evitando redundancias y ambigüedades. Se recomienda que el contenido de la columna descripción del riesgo sea redactado de forma clara y precisa, evitando redundancias y ambigüedades. Se recomienda que el contenido de la columna descripción del riesgo sea redactado de forma clara y precisa, evitando redundancias y ambigüedades.

Fecha de elaboración: 24/11/2025

Elaborado por:
Firma: John Penagos.
Nombre: JOHN PENAGOS CABRERA
Profesional especializado de apoyo previo

Aprobado:
Firma:
Nombre: [illegible] GARCIA ROMEL
Responsable [illegible]

Aprobado:
Firma:
Nombre: DAVID GUEVARA RINCON
Responsable de Área