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: "ADQUISIÓN DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE USME, GARANTIZANDO SU CALIDAD Y ENTREGA OPORTUNA"

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: DOCE MILLONES DE PESOS

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	Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	Interno	Posibles reclamaciones del contratista por desequilibrio económico durante la ejecución contractual, con el fin de evitar pérdidas económicas.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	50	Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.	4	3	7	ALTO	No	FDLU - Contratista	Garantía de seriedad de la oferta.	Tiempo del cronograma del proceso de selección.	Seguimiento durante el proceso.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrenci
2	Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y ficha técnicas.	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	Imposibilidad de satisfacer oportunamente la necesidad de la entidad. Retrasos en la firma del contrato, afectando los cronogramas establecidos. Falta de respaldo adecuado por parte de la aseguradora frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Garantiia de seriedad de la oferta.	2	5	7	ALTO	Si	Contratista	Fecha del acto de adjudicacion del contrato.	Fecha de acta de inicio.	Revisión de las garantias y polizas presentadas.	Permanentemente
3	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega contratante, por causa de fenomenos climaticos, dentro de los parametros previsibles.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la entrega de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local para el desarrollo oportuno de las actividades. Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros. Afectaciones en el cumplimiento del cronograma de actividades y jornadas previstas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten en la ejecucución del contrato. Establecer nuevos tiempos de entrega cuando se afecten por	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Etapa de ejecución.	Permanentemente
4	Elementos entregados al FDLU en mal estado o que no cumplan con los estandares de calidad requeridos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Detrimento patrimonial. Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista. Afectación de las pólizas de garantía suscritas para respaldar el cumplimiento del contrato.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	100	Revision de los elementos previa elaboracion y entrega de los mismos. Solicitar muestras de los productos o elementos y solicitar garantia.	3	5	8	EXTREMO	Si	FDLU - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas.	En el momneto de la entrega de la compra al almacen
5	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente a almacén y/o por su indebida custodia y protección.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Detrimentro patrimonial	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	50	Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia.	3	3	6	ALTO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Etapa de ejecución.	Permanentemente
6	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones econ6micas técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Variacion de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecucion contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio economico.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	50	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2	2	4	BAJO	No	FDLU - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso.	Inmediatamente
7	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada)	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de generar el pago. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista inconveniente presupuestale.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	El contratista conocerá el cronograma de radicacion y cumplirá con los tiempos estipulados.	1	2	3	BAJO	No	Contratista	Fecha acta de inicio. Fechas trámite de pago.	Acta de recibo a satisfacción. Informes a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanentemente

Categoria

Probabilidad	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

Impacto del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Raro (puede ocurrir	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