MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

Codigo: GCATI-MC
Version: 1
Página: 1 de 1
Vigente desde: 22/9/2025

Componente

OBJETO: Contratar el suministro de cotres para la atención en situaciones de emergencias o para el apoyo en actividades de gestión de riesgos en cumplimiento de los objetivos del SDGR-CC.

#	Identificación					Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Mecanismo y Periodo	
	Etapa	Fuente	Riesgo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quien se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Operacional	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. Retraso en la satisfacion de la necesidad	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Alto	Entidad	Revision y apoyo juridico a las dependencias que soliciten la contratación, evaluando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lineamientos legales establecidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa precontractual	Viabilidad Jurídica	Finalizada la etapa de alistamiento
2	General	Interno	Operacional	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real del equipo solicitado	Imposibilidad para la suscripcion del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Abogatoria de un desequilibrio contractual.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Alto	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. (Art 2.2.1.1.2.1.1 D. 1082015) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establecera Colombia Compra Eficiente	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdirección 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 liquidacion del contrato
3	General	Interno	Operacional	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones antiniveles, etc.,	Afectacion en la ejecucion del contrato, pudiendose generar prorrogas y/o adiciones,	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones antiniveles y exigir cumplan en todos los demandados aspectos en el presente proceso. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o adición o modificación al contrato, debera solicitarse oportunamente y/o tiempo, a la Oficina Asesora Jurídica, con minimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa de ejecución	Verificación del contenido de los estudios previos y las fichas del contrato.	Finalizada la etapa de ejecución
4	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del mismo, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecucion del contrato y afectacion en ellogro de los objetivos y satisfaccion de la necesidad propuesta, La Entidad quedaria desamparada si las garantizas no cumplen con la vigencia requerida por la norma.	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo Medio	Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista. (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del termino se contentara al contratista. Las garantías deberán estar vigentes y aprobadas por el área jurídica 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 garantías se encuentren al día.	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa de ejecución	Hasta liquidacion del contrato	Realizar el control en la página del SECOP II y realizar los requerimientos via mail al contratista.	Hasta la liquidacion del contrato
5	General	Interno	Operacional	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de suspensión,	Retraso en el inicio y ejecucion del contrato y afectacion en ellogro de los objetivos y satisfaccion de la necesidad propuesta,	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Medio	Entidad	Una vez establecida la necesidad se debe planear y establecer los tiempos para la selección y inicio de los contratos requeridos, (intervventoria) (art. 2.2.1.1.1.a.1 D. 1082015) 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	Subdirección de Emergencias Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa contractual	Realizar el seguimiento de los tiempos de ejecución del contrato, el cual debe ser en cumplo con la Oficina Jurídica 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
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Cmurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no entra 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 aclaración de dudas técnicas, económicas, jurídicas, 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 las propuestas. El contratista podra hacer analisis de las variables Macroeconomicas vigente proyectadas de IPC, TRM y otros.	1	2	5	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Desde Publicación del Aviso de Apertura (Pliego de condiciones definitivo)	Hasta Acta de Adjudicación o declaratoria de "Desierto"	Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Proveer información detallada y lo mas especifica posible a los oferentes en el proceso, asi mismo responder claras y concisas a las observaciones realizadas al pliego de condiciones.	Hasta la etapa de liquidación
7	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	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 necesita la Entidad	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista suministrara a la entidad la documentacion soportando las condiciones por las cuales no esta dando el cumplimiento y la entidad verificara 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
8	General	Externo	Ejecución	Social y Político	Acciones políticas como: Guerra, Motin, Asonada, insursiones 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 Alto	Contratista y Entidad	Aplicación de tramites o entregas nuevas se detecte amenaza de las acciones politicas 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	Revision de medios y noticiarios que permitan identificar cualquier amenaza/riesgo de orden publico.	Por ocurrencia
9	Específico	Externo	Ejecución	Social y Político	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, Abstenciones ante el cumplimiento adecuado en la atención de emergencias	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	**ETAPA DE EJECUCIÓN:** El contratista debera garantizar la cobertura aseguradora suficiente que permitan cubrir eventos 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
10	General	Externo	Operacional	Operacional	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, aranceles o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato,	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o 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 Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalizacion etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aumento de precios por fluctuaciones de la TRM representativa del mercado y/o aumento de costos relacionados con el contrato	variación en los costos del contratista	Posible	3	Moderado	3	8	Riesgo Alto	Contratista	**ETAPA DE PLANEACIÓN** Especifice en el cuadro un precio base y fijo que no cambiara independientemente de las tasas de importación, El contratista debera cotizar los items adicionales por tiempo largo de exposición.	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalizacion etapa ejecución	Revision de medios y noticiarios que permitan identificar la situación economica y las variaciones del mercado	Finalizada la etapa de ejecución

NOTA: Las areas responsables deberan diligenciar la columna en las filas riesgos para establecer la preventiva y el impacto de los mismos, segun el analisis de la consecuencia en caso ocurrir y el cuadro a mejorar. Asi mismo, si la consecuencia particular, complementar el tratamiento o indicar los riesgos que estimen necesarios.
La entidad no responde por cuantos que se ocasionen materiales en documentos suscritos por la Entidad, publica, por la cual se abstendrán de enviarlos por parte de los responsables que la ocasionen de o contratistas con los riesgos suscritos en cada caso o servicios a contratar.

FECHA DE ELABORACION 24/11/2025

Elaborado por:
Firma:
Nombre: JOHN PENAGOS CARDENAS
Profesional especializado contratista SDGR-CC

Aprobado por:
Firma:
Nombre: ERNESTO GARCIA ROMERO
Profesional contratista SDGR-CC

Aprobado:
Firma:
Nombre: DAVID QUEVEDO RINCON
Responsable SIG del SDGR

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La version vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.