

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div></div>					MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN														Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117																																																																																								
OBJETO CONTRACTUAL:					CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA DESARROLLAR UN PROCESO DE VALORACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES INDÍGENAS EN BARRIOS UNIDOS, MEDIANTE CÍRCULOS DE LA PALABRA Y UN ENCUENTRO CULTURAL, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA IDENTIDAD CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTO																																																																																																						
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo																																																																																																											
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión																																																																																						
													Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?																																																																																					
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Retraso en la firma y perfeccionamiento del contrato e inicio	Retrasos en la ejecución de proyectos, afectando la prestación de bienes o servicios esenciales. Además, puede derivar en la necesidad de iniciar un nuevo proceso de selección, aumentando los costos administrativos y generando un posible detrimento patrimonial. También puede generar incertidumbre jurídica, impugnaciones por parte de otros oferentes y sanciones para el adjudicatario si se determina que hubo incumplimiento de sus obligaciones previas a la firma.	3	4	7	RIESGO ALTO	OFERENTE	Tener una comunicación constante con el adjudicatario. Accionar póliza de seriedad de la oferta - plazo máximo de perfeccionamiento del contrato de tres (3) días hábiles	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	FDLBU	Una vez finalizado el proceso de evaluación .	Con la firma del contrato.	Seguimiento estricto de los plazos establecidos para la firma del contrato, verificando el cumplimiento de los requisitos por parte del adjudicatario.	DIARIO																																																																																					
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de los precios del mercado	Aumento significativo en los precios puede ocasionar que los recursos asignados sean insuficientes, lo que podría derivar en la necesidad de reajustes presupuestales, modificaciones contractuales o incluso la imposibilidad de ejecutar el contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA en un 100% siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 0.1% y el 15%. 2. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA y el FDLBU en porcentajes iguales (50% Y 50%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 15,01% y el 30%. 3. El riesgo será asumido por el FDLBU (100%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM al 30,01%.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FDLBU	Cuando se materialice el riesgo.	Al liquidar el contrato	Comités de seguimiento del contrato para identificar las variaciones.	SEMANAL																																																																																					
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	posibles retrasos en las actividades por protestas, o movilizaciones sociales	Retraso en la ejecución contractual, solicitud de prorrogas o suspensión	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento administrativo por parte del apoyo a la supervisión.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / FDLBU	Cuando se materialice el riesgo.	Al liquidar el contrato	Comités de seguimiento del contrato en los que se verifique el cumplimiento	MENSUAL																																																																																					
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	posibles retrasos en las actividades por desastres naturales o climáticos	Retraso en la ejecución contractual, solicitud de prorrogas o suspensión	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento administrativo por parte del apoyo a la supervisión.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / FDLBU	Cuando se materialice el riesgo.	Al liquidar el contrato	Comités de seguimiento del contrato en los que se verifique el cumplimiento	MENSUAL																																																																																					
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Retraso en la presentacion del contratista en la entrega de las cuentas de cobro	La no entrega completa de todos los soportes de acuerdo a los trámites administrativos y financieros del fondo	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del apoyo a la supervisión al cronograma de ejecución física y financiera, presentación de informes mensuales de ejecución con su respectiva cuenta de cobro.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	FDLBU	Inicio de ejecución contractual	Al liquidar el contrato	Comités de seguimiento del contrato para identificar posibles retrasos en la ejecución de los pagos.	MENSUAL																																																																																					
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Imposición de nuevos tributos	Aumento en los costos del proceso de contratación estatal, afectando el presupuesto asignado al proyecto. Podría causar retrasos en la ejecución debido a la necesidad de ajustar contratos y presupuestos, y afectar la viabilidad financiera del proyecto, lo que podría derivar en conflictos entre las partes.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / FDLBU	Realizar el análisis del nuevo tributo, determinar el sujeto activo y pasivo, así como el hecho generador del mismo, esto con el fin de determinar los posibles nuevos gastos en los que debe incurrir el contratista. Realizar estudio de una modificación contractual en caso de un posible desequilibrio financiero.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FDLBU	Inicio de ejecución contractual	Al liquidar el contrato	Revisión de decretos, leyes y reformas de carácter fiscal y tributarios.	MENSUAL																																																																																					
<div><div><div><div>Probabilidad</div><table><tr><th>Categoría</th><th>Valoración</th></tr><tr><td>Raro</td><td>1</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>2</td></tr><tr><td>Posible</td><td>3</td></tr><tr><td>Probable</td><td>4</td></tr><tr><td>Casi cierto</td><td>5</td></tr></table></div><div><div>Impacto del Riesgo</div><table><tr><th>Categoría</th><th>Valoración</th></tr><tr><td>Insignificante</td><td>1</td></tr><tr><td>Menor</td><td>2</td></tr><tr><td>Moderado</td><td>3</td></tr><tr><td>Mayor</td><td>4</td></tr><tr><td>Catastrófico</td><td>5</td></tr></table></div><div><table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">Valoración del Riesgo</th></tr><tr><th>Categoría</th><th>Valoración</th><th>Insignificante</th><th>Menor</th><th>Moderado</th><th>Mayor</th><th>Catastrófico</th></tr><tr><td>Raro</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>Posible</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>Probable</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>Casi cierto</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table><div><div>Valoración del Riesgo</div><table><tr><th>Valoración del Riesgo</th><th>Categoría</th></tr><tr><td>9, 8 y 10</td><td>Riesgo extremo</td></tr><tr><td>6 y 7</td><td>Riesgo alto</td></tr><tr><td>5</td><td>Riesgo medio</td></tr><tr><td>2, 3 y 4</td><td>Riesgo bajo</td></tr></table></div></div></div></div>																									Categoría	Valoración	Raro	1	Improbable	2	Posible	3	Probable	4	Casi cierto	5	Categoría	Valoración	Insignificante	1	Menor	2	Moderado	3	Mayor	4	Catastrófico	5			Valoración del Riesgo					Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Raro	1	1	2	3	4	5	Improbable	2	2	3	4	5	6	Posible	3	3	4	5	6	7	Probable	4	4	5	6	7	8	Casi cierto	5	5	6	7	8	9	Valoración del Riesgo	Categoría	9, 8 y 10	Riesgo extremo	6 y 7	Riesgo alto	5	Riesgo medio	2, 3 y 4	Riesgo bajo
Categoría	Valoración																																																																																																										
Raro	1																																																																																																										
Improbable	2																																																																																																										
Posible	3																																																																																																										
Probable	4																																																																																																										
Casi cierto	5																																																																																																										
Categoría	Valoración																																																																																																										
Insignificante	1																																																																																																										
Menor	2																																																																																																										
Moderado	3																																																																																																										
Mayor	4																																																																																																										
Catastrófico	5																																																																																																										
		Valoración del Riesgo																																																																																																									
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico																																																																																																					
Raro	1	1	2	3	4	5																																																																																																					
Improbable	2	2	3	4	5	6																																																																																																					
Posible	3	3	4	5	6	7																																																																																																					
Probable	4	4	5	6	7	8																																																																																																					
Casi cierto	5	5	6	7	8	9																																																																																																					
Valoración del Riesgo	Categoría																																																																																																										
9, 8 y 10	Riesgo extremo																																																																																																										
6 y 7	Riesgo alto																																																																																																										
5	Riesgo medio																																																																																																										
2, 3 y 4	Riesgo bajo																																																																																																										

Elaborado por:	<div><div></div><div>Andrés K. F. Angélica Llanos - Profesional Planeación</div></div>
Revisado por:	<div><div></div><div>Milena Ardila Vega – Profesional Oficina de Planeación AGDL</div></div>