



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN

## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS FDLUSA-SASI-2020

### Adquisición de artículos para la realización de anchetas que serán entregadas a las Juntas de Acción Comunal de la Localidad de Usaquén como parte de la Celebración del Día Comunal

Los riesgos son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato.

Será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, Tipifica, estima y asigna los riesgos para el presente proceso de contratación de acuerdo a la siguiente tabla:

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	externo	Planeación	Riesgos	Posible fluctuación de los precios del mercado	Comportamiento del mercadeo, tales como la fluctuación de los precios de los insumos especulación de los mismos, entre otros	1	1	2	riesgo bajo	Entidad y contratista	Aceptar el riesgo a través del monitoreo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Inicio del proceso	Ejecución	Revisiones entre cotizaciones, contrato y facturas	Al recibir la factura



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
2	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato.	-Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. -Demandas. -Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. - sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Evaluación detallada de los requisitos habilitantes y ponderantes, establecidos dentro de los documentos del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Evaluadores del proceso	Etapas de Evaluación	Aceptación de la oferta	Aplicación de los métodos de evaluación	Etapas de evaluación
3	General	Externo e	Selección	Riesgos	Suspensión del Proceso de selección	Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación de definición de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, así como de los términos del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Formuladores	Etapas de Planeación y selección	Aceptación	Revisión detallada del proceso por el comité de contratación	Durante los comités de contratación
4	General	Interna	Selección	Riesgos	Declaratoria de desierto del Proceso de selección	-Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión de los documentos del proceso por el comité de contratación de la entidad, haciendo énfasis en que los requisitos habilitantes estén acorde al objeto a contratar.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Formuladores y Comité de Contratación	Etapas de planeación	Al momento de la publicación del proceso	Revisión de los requisitos por parte del comité de contratación	Acorde al cronograma del Comité de contratación.
5	General	Externa	Selección	Riesgos	Aceptación viciada por error	-Demandas. -Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad - Ofrenda	Verificación detallada de los documentos presentados por los oferentes	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Evaluadores del proceso	Etapas de evaluación	Al momento de la aceptación	Revisión de los requisitos por parte del comité evaluador	Etapas de evaluación.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
6	General	Interna	Contratación	Riesgos	Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales	-Posible incumplimiento en el objeto del contrato. -Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguros.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar control por parte del supervisor del lleno de los requisitos exigidos por parte de la entidad, antes de la celebración del acta de inicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Al momento de la aceptación de la oferta	Al momento de la firma del acta de inicio.	Lista de chequeo de requisitos de legalización del contrato	Entre la aceptación de la oferta y la firma del acta de inicio
7	General	Interna	Contratación	Riesgos	Indebida aprobación de las garantías contractuales	-Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación detallada de la póliza de acuerdo a las exigencias de la invitación, revisión de la aprobación de la póliza por parte del supervisor antes de la firma del acta de inicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Entrega de garantías	Al momento de la firma del acta de inicio.	Verificación de las garantías exigidas en la invitación.	Entre el recibo de la garantía y la firma del acta de inicio.
8	General	externa	Ejecución	Riesgos	Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales	-Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Recepción de bienes, que no cumplen con las condiciones exigidas y esperadas por la entidad. -Investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Firma del acta de inicio	Fecha de liquidación del contrato	Informes de avance del contrato.	Durante el término de ejecución del contrato
9	General	externo	Ejecución	Riesgos	Desequilibrio económico del contrato	-Demandas. -Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio del proceso	Terminación del contrato	Revisiones de calidad	Durante la etapa de ejecución



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
10	General	Externa	Ejecución	Riesgos	Recibir bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad	-Detrimiento patrimonial -Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. -Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión exhaustiva por parte del Supervisor de los bienes entregados por parte del contratista, los cuales deben estar acorde a las exigencias de la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento sobre los bienes, de las exigencias realizadas por parte de la entidad	Tiempo de ejecución
11	General	Externa	Ejecución	Riesgos	Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano	-Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor de los pagos realizados por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento sobre de los pagos realizados durante el plazo de ejecución	Tiempo de ejecución
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Terminación anormal del contrato	-Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Declaración de incumplimiento del contrato. -Demandas. -Investigaciones disciplinarias fiscales y penales. -Acciones de repetición.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Fecha de Inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Informes de ejecución	Término de ejecución del contrato



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Inadecuada liquidación del contrato e incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación del contrato	-Demandas disciplinarias fiscales y penales. -Investigaciones disciplinarias. -Detrimiento patrimonial.	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad - contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Fecha de terminación del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento y exigencias de parte del supervisor	Etapa de liquidación.