

	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	Código: FO-679
		Versión: 01
		Fecha: 13/07/2018

**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA
ANEXO No. 03 - MATRIZ DE RIESGOS**

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	ADELANSTAR LA CONTRATACION SIN ESTAR INCORPORADA EN EL PAA	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	REVISAR QUE LA CONTRATACION SE ENCUENTRE INCLUIDA EN EL PAA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR /A QUE SOLICITA EL PROCESO	RADICADOS LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA CONTRATACION	PUBLICACION DE LA ACTUALIZACION DEL PAA	VERIFICANDO LA ACTUALIZACION EN EL PAA	PERMANENTE
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	ADELANSTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN SIN LA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACION	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	VERIFICAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL COMITÉ DE CONTRATACION PARA ADELANSTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR /A QUE SOLICITA EL PROCESO	SOLICITUD PARA ADELANSTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICACION DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES	VERIFICANDO LA RECOMENDACIÓN EN LA ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACION	PERMANENTE
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION	INCUMPLIMIENTO EN LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y METAS DE LA ENTIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE DESIERTA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR /A QUE SOLICITA EL PROCESO	A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA	HASTA LA IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE DESIERTA	REVISANDO LOS ASPECTOS QUE DIERON LUGAR A LA DECLARATORIA DE DESIERTA	PERMANENTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
		Código: FO-679
		Versión: 01
		Fecha: 13/07/2018

4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	SELECCIÓN DE UNA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O CUYO OFERENTE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	POSIBLE REVOCATORIA DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO O POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES DISCIPLINARIAS Y PENALES	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ADELANTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES A QUE HAYA LUGAR	1	3	4	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR O SUBDIRECTORIA O JEFE DE OFICINA QUE SOLICITE LA CONTRATACION Y EL/LA SUBDIRECTORIA JURIDICA Y DE CONTRATACION	CUANDO SE TENGA CONOCIMIENTO QUE LA OFERTA SELECCIONADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS O SE CONFIGURE ALGUNA CAUSAL DE	CON LA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	VERIFICANDO Y GESTIONANDO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES CORRESPONDIENTES	EN LOS PLAZOS LEGALES
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MALA CALIDAD DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR	AFECTACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	3	4	7	RIESGO ALTO	ASOCIADO	EJERCER UNA SUPERVISIÓN EFICIENTE Y GARANTÍAS DE CALIDAD. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	DESDE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO HASTA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS.	CON LA ENTREGA DE LOS BIENES.	VERIFICANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.	2	5	7	RIESGO ALTO	ASOCIADO	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS. ESTABLECIMIENTO DE CRONOGRAMAS SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PLAZOS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN HASTA LA FIRMA DE LA LIQUIDACIÓN.	CON LA ENTREGA DE LOS BIENES	ESTABLECIENDO O CRONOGRAMAS . VERIFICACIÓN DE TIEMPOS Y PLAZOS EN LA EJECUCIÓN.	A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INADECUADO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	AFECTACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	3	4	7	RIESGO ALTO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DESARROLLO ECONÓMICO</small> <small>Instituto para la Economía Social</small>	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	SE GENERAN CARGAS ECONOMICAS ADICIONALES QUE PUEDEN AFECTAR TANTO AL CONTRATISTA COMO AL CONTRATANTE	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y AJUSTES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	EN LA FECHA EN QUE EMPIECE A REGIR LA DISPOSICION NORMATIVA	EN LA FECHA DE CULMINACION DE LA IMPLEMENTACION Y AJUSTES A LOS PROCESOS CONTRACTUALES	CONSULTANDO LAS ACTUALIZACIONES NORMATIVAS	PERMANENTE
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	NO LIQUIDAR LOS CONTRATOS EN LOS PLAZOS ACORDADOS O EN LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	INCERTIDUMBRE DEL ESTADO DEL CONTRATO O PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA	TRAMITE DE LA LIQUIDACION EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CONTRATO O EN LA NORMATIVIDAD LEGAL	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	SUPERVISOR	EN LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION	EN LA FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PLAZOS DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	PERMANENTE

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRE: MAGDA YALETH MORENO RODRÍGUEZ – CPS 466-2020 - SAF	NOMBRE: GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2020

	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	Código: FO-679
		Versión: 01
		Fecha: 13/07/2018

Documentos de Consulta:

- **Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Disponible en:** https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
- **Documento CONPES - Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación – 3714. “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”. Disponible en:** <https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf>
- **Guía de Riesgos Previsibles Contractuales. Veeduría Distrital. Disponible en:** <http://veedurriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf>