BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN**	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

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	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Retrasos en el proceso de contratacion posibles afectaciones juridicas	3	3	6	ALTO	SDG		analisis profucndo de las necesidades del proyecto de acuerdo al marco juridico ,revision de tiempos y costos para la puesta en marcha y ejecucion del proyecto	3	3	6	ALTO	NO	NO	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Seguimiento por parte de las areas involucradas	Durante la etapa precontractual
2	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	incumplimiento en la ejecucion oportuna del contrato,posibles demandas y afectaciones juridicas	1	3	4	BAJO	SDG		Analisis Seguimiento y monitoreo permanente.	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Seguimiento por parte de las areas involucradas	Durante la etapa precontractual
3	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	General	Interno	invalidez del proceso,sanciones legales, perdida de confianza, afectacion en el cronograma del evento	1	4	5	MEDIO	SDG		Monitoreo constante del proceso de contratacion,seguimiento y revision.	1	4	5	MEDIO	NO	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Seguimiento por parte de las areas involucradas	Durante la etapa precontractual
4	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Interno	perdida de confianza, sanciones legales, efectos legales	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG		monitoreo y seguimiento constante por parte de todas las area involucradas .	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Con la revisiónones previas, y monitoreo constante por parte de las areas encargadas	Durante la etapa precontractual
5	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	General	Interno	problemas en la ejecucion del contrato,aumento de costos, retraso en la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	SDG		Analisis Seguimiento y monitoreo permanente.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Con la revisiónones previas, y monitoreo constante por parte de las areas encargadas	Durante la etapa precontractual
6	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Interno	No ejecutar los recursos asignados al contrato, afectacion reputacional de la Entidad	1	3	4	BAJO	SDG		Revision exhaustiva de la documentacion, seguimiento y monitoreo permanente	1	3	4	BAJO	NO	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Con la revisiónones previas, y monitoreo constante por parte de las areas encargadas	Durante la etapa precontractual
7	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	General	Interno	atrasos en la ejecucion del proyecto, afectacion de tiempo , recursos. Posibles reprocesos y afectacion imagen institucional.	3	4	7	ALTO	SDG		Revision exhaustiva de la documentacion, seguimiento y monitoreo permanente	3	4	7	ALTO	NO	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Con la revisiónones previas, y monitoreo constante por parte de las areas encargadas	Durante la etapa precontractual

SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117

8	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	EJECUCIÓN	General	Externo	Cancelación o modificación de algunas actividades como consecuencia de condiciones climaticas, eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato y/o	1	2	3	BAJO	SDG		Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión	Durante toda la ejecución del proyecto
9	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	General	Interno	subestimacion o sobrecostos del del proyecto, atraso en la ejecucion del contrato, reduccion y afectacion de bienes y servicios	3	3	6	ALTO	SDG		Analisis detallado de costos, Seguimiento y monitoreo permanente, analisis comparativos con proyectos similares,	3	3	6	ALTO	SI	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Con la revisiónones previas, y monitoreo constante por parte de las areas encargadas	Durante la etapa precontractual
10	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	General	Interno	ineficiencia en la asignacion de recursos, problemas logisticos y operacionales en la ejecucion , sobrecostos .	3	0	3	BAJO	SDG		analisis de mercado,proveedores, precios,revision continua .	3	0	3	BAJO	SI	ENTIDAD	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2025	Con la revisiónones previas, y monitoreo constante por parte de las areas encargadas	Durante la etapa precontractual
11	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	sobrecostos no previstos, desjuste en el presupuesto impacto negativo en la ejecucion de las actividades del proyecto	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG		Monitoreo constante del mercado,posible inclucion de clausula ajuste de precios y anexo tecnico, diversificacion de proveedores	1	4	5	MEDIO	SI	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión	Durante toda la ejecución del proyecto
12	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en la ejecucion del proyecto, mala calidad en los productos,deficiencia en los servicios,incumplimiento	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA		Evaluacion rigurosa del contratista,incluir clausulas contractuales claras, comunicación y seguimiento constante	3	2	5	MEDIO	NO	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión	Durante toda la ejecución del proyecto
13	Cancelación de pedidos.	EJECUCIÓN	General	Externo	sobrecostos, retrasos en la ejecucion, daño reputacional con la poblacion a impactar,posible incumplimiento.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA		Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión , inclusión clausulas contractuales.	3	2	5	MEDIO	NO	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión	Durante toda la ejecución del proyecto

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	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