

### MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164

Versión: 02

Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 280117

**Objeto Contractual: Prestar servicios para la realización de acciones ambientales orientadas a la formación y pedagogía para el fortalecimiento de iniciativas de Agricultura Urbana, y el mantenimiento y conservación de las coberturas verdes, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental en la localidad de La Candelaria.**

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

| No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)   | Etapas       | 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  | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato                     | CONTRATACIÓN | Específico | Externo | Retraso en la ejecución del contrato  | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | CONTRATISTA            | 100   | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato                            | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | NO   | CONTRATISTA  | Una vez suscrito el contrato en SECOP II             | Fecha en que se firme el acta de inicio             | Verificación a través de SECOP II   | Diaria.                           |
| 2  | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.                       | EJECUCIÓN    | Específico | Interno | Retraso en el cronograma de ejecución del contrato  | 3            | 3       | 6                  | ALTO      | CONTRATISTA            | 100   | Seguimiento al cronograma por parte del Apoyo a la supervisión  | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | NO   | Apoyo a la supervisión                             | Inicio del contrato                                  | Fecha en que se finalice el plazo contractual.      | Seguimiento al cronograma   | Mensual                           |
| 3  | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.  | EJECUCIÓN    | Específico | Externo | Deficiente prestación de los servicios médicos veterinarios y afectación de la calidad del servicio | 2            | 4       | 6                  | ALTO      | CONTRATISTA            | 100   | Control de disponibilidad de los insumos y/o elementos y verificación de los ingresos y egresos al almacén. | 1            | 3       | 4                  | BAJO      | NO   | Apoyo a la supervisión                             | Inicio del contrato                                  | Fecha en que se finalice el plazo contractual.      | Seguimiento al cronograma   | Mensual                           |
| 4  | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.   | EJECUCIÓN    | Estatal    | Externo | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.  | 1            | 3       | 4                  | BAJO      | CONTRATISTA Y SDG      | 50/50 | Seguimiento por parte del Apoyo a la supervisión  | 1            | 3       | 4                  | BAJO      | SI   | Apoyo a la supervisión                             | Inicio del contrato                                  | Fecha en que se finalice el plazo contractual.      | Seguimiento al cronograma   | Durante la ejecución del contrato |
| 5  | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.                         | EJECUCIÓN    | Específico | Interno | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.               | 2            | 3       | 5                  | MEDIO     | CONTRATISTA            | 100   | Verificar los perfiles y la idoneidad de las personas que apoyen la ejecución del contrato                  | 2            | 1       | 3                  | BAJO      | SI   | Contratista Supervisor                             | Inicio del contrato                                  | Fecha en que se finalice el plazo contractual.      | Actas de reunión de verificación de perfiles  | Durante la ejecución del contrato |
| 6  | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | EJECUCIÓN    | Específico | Externo | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.                       | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | CONTRATISTA            | 100   | Notificar a la entidad que se requiera oportunamente  | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | NO   | Contratista Supervisor                             | Inicio del contrato                                  | Fecha en que se finalice el plazo contractual.      | Reportes realizados oportunamente   | Durante la ejecución del contrato |
| 7  | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes   | EJECUCIÓN    | General    | Externo | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad                              | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | CONTRATISTA Y SDG      | 80/30 | Establecer plan de contingencia y actualización de plan de trabajo  | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | NO   | Contratista Supervisor                             | Inicio del contrato                                  | Fecha en que se finalice el plazo contractual.      | Seguimiento al cumplimiento del contrato  | Durante la ejecución del contrato |
| 8  | Entrega de características técnicas inexactas de los bienes y/o servicios a adquirir que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.                    | EJECUCIÓN    | Específico | Interno | Adquisición de bienes y/o servicios que no cumplen con las necesidades de la entidad.               | 3            | 3       | 6                  | ALTO      | CONTRATISTA            | 100   | Verificar las características técnicas de los bienes y/o servicios por parte del supervisor del contrato.   | 1            | 3       | 4                  | BAJO      | SI   | Supervisión  | Etapa de ejecución desde la firma del acta de inicio | Etapa de ejecución desde la firma de la liquidación | Verificar las características técnicas de los bienes y/o servicios por parte del supervisor del contrato y realizar los respectivos requerimientos al contratista | Mensual                           |

### MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

**Objeto Contractual: Prestar servicios para la realización de acciones ambientales orientadas a la formación y pedagogía para el fortalecimiento de iniciativas de Agricultura Urbana, y el mantenimiento y conservación de las coberturas verdes, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental en la localidad de La Candelaria.**

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? |
|----|---|-----------|------------|---------|--|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|-------|---|--------------|---------|--------------------|-----------|---|--|--|--|--|-----------------------|
| 9  | Pérdida de elementos y/ insumos para el fortalecimiento del componente de Agricultura Urbana y PROCEDAS   | EJECUCIÓN | Específico | Interno | Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio | 3            | 2       | 5                  | MEDIO     | CONTRATISTA            | 100   | Revisión periódica de seguimiento<br>El contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia en las sedes e instalaciones donde se preste el servicio. | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | NO  | Contratista  | Fecha de inicio del contrato                   | Fecha en que se finalice el plazo contractual.   | 1. Control y seguimiento .<br>2 Listas de chequeo, no obstante todos los insumos deben estar a disposición de los beneficiarios. | Semanal               |
| 10 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales y/o Sanitarias, la obtención de los mismos, paz y salvos                | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Retraso en el cronograma de ejecución del contrato     | 2            | 3       | 5                  | MEDIO     | CONTRATISTA            | 70/30 | Revisión periódica de la normatividad, consultas entre entidades y desarrollo de comunicaciones oficiales a la entidades competentes.   | 1            | 3       | 4                  | BAJO      | SÍ  | Contratista  | Fecha de inicio del contrato                   | Fecha en que se finalice el plazo contractual.   | 1. Control y seguimiento .<br>2 Listas de chequeo y control de parte del apoyo a la supervisión.                                 | Semanal               |
| 11 | Vandalismo en las actividades ejecutadas en espacios públicos, especialmente aquellas relacionadas con la siembra e implementación de coberturas verdes | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Sobrecostos en la ejecución                            | 2            | 3       | 5                  | MEDIO     | CONTRATISTA            | 70/30 | Desarrollo de acciones pedagógicas y de carácter social de acuerdo en cada componente del proyecto.   | 2            | 3       | 4                  | BAJO      | NO  | Apoyo a la supervisión                             | Inicio del contrato                            | finalización del contrato                        | Seguimiento a la ejecución   | Mensual               |