


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 desarrollar acciones integrales de promoción de derechos y fortalecimiento de las mujeres en La Candelaria, mediante actividades que contribuyan a la prevención de violencias y feminicidios, el bienestar de cuidadoras, y el fortalecimiento de capacidades y oportunidades económicas, con enfoque de género, poblacional y de diversidad sexual

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 quién 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	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en la ejecución del plan de desarrollo, metas o proyectos institucionales. Necesidad de adelantar un nuevo proceso de contratación, lo que implica reprocesos administrativos.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Establecer plazo razonable de legalización y requisitos claros desde los pliegos. Seguimiento proactivo al adjudicatario para cumplimiento de requisitos.	1	4	5	BAJO	No	Entidad	Inicio de contratación de la etapa de contratación	Finalización de la etapa de contratación	Supervisión del cumplimiento de requisitos dentro del plazo de legalización.	Durante la etapa precontractual
2	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Imposibilidad de perfeccionar o legalizar el contrato dentro del término establecido. Incumplimiento de requisitos legales	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Requisito expreso en el cronograma y guía al adjudicatario. No avanzar en firma sin verificación del cumplimiento pleno.	1	3	4	BAJO	No	Supervisor	Inicio de contratación de la etapa de contratación	Finalización de la etapa de contratación	Acta de verificación de garantías, revisada por la oficina de contratación.	Durante la etapa precontractual
3	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Suspensión temporal del proceso hasta tanto se resuelva la observación o reclamación. Demoras en la firma y legalización del contrato, lo que puede afectar el inicio de ejecución	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	100	Listado de condiciones mínimas exigidas en los pliegos.	1	3	4	BAJO	No	Supervisor	Inicio de contratación de la etapa de contratación	Finalización de la etapa de contratación	Seguimiento a reclamos a través del SECOP y archivo físico.	Durante la etapa precontractual
4	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	General	Externo	Aumento inesperado en los costos del contrato, especialmente si hay insumos importados, lo que puede generar desequilibrio financiero.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA A Y ENTIDAD	50/50	Cronograma con tiempos para resolver observaciones oportunamente.	1	3	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento de boletines del DANE, DIAN y Banco de la República (inflación, SIMMLV, TRM, precios de referencia).	Bimensual
5	Baja participación comunitaria o falta de vinculación de los grupos poblacionales priorizados	EJECUCIÓN	General	Externo	No se cumple la meta de personas beneficiarias, afectando los indicadores del proyecto y su eficacia. Se compromete el impacto esperado en prevención de violencias	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación comunitaria eficaz, priorizando medios locales, alternativos y accesibles para toda la población. Articular el proceso con líderes sociales, colegios, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y redes comunitarias.	3	4	7	BAJO	No	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Control de listados de asistencia por actividad con verificación de grupos poblacionales (edad, género, enfoque diferencial).	Semanal
6	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Desajuste presupuestal frente al valor real del servicio, con riesgo de adiciones no previstas o disminución en la calidad del cumplimiento.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA A Y ENTIDAD	50/50	Estudio de precios actualizado. Estimaciones con inflación proyectada.	2	4	6	BAJO	Si	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento de boletines del DANE, DIAN y Banco de la República (inflación, SIMMLV, TRM, precios de referencia).	Bimensual
7	Revictimización de personas participantes en procesos de sensibilización o formación	EJECUCIÓN	General	Externo	Malestar emocional, retraumatización, deserción, quejas contra el contrato o la entidad.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Implementación de enfoque psicosocial. Derivación a rutas institucionales cuando sea necesario.	2	4	6	BAJO	No	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Reportes al comité técnico o supervisor. Aplicación de encuestas de percepción y satisfacción.	Semanal
8	Críticas públicas, la cobertura en medios de comunicación o las reacciones en redes sociales frente a la gestión de temas sensibles como género, diversidad o violencia	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectar la reputación institucional, debilitar la confianza de la comunidad y de los aliados, e incluso obstaculizar la implementación efectiva de las acciones previstas.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	* Contar con un profesional capacitado en comunicación asertiva y enfoque de género, diversidad y derechos humanos. * Realizar monitoreo constante de medios y redes sociales para identificar a tiempo posibles crisis de opinión. * Definir mensajes institucionales preventivos y estrategias de comunicación proactiva y transparente que	3	4	7	BAJO	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	* Analizar periódicamente la percepción ciudadana mediante encuestas o grupos focales. * Reportar en comité directivo los hallazgos para activar protocolos de respuesta	Mensual
9	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos o incumplimientos en la entrega de productos y actividades programadas, afectando el cronograma de ejecución.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA A Y ENTIDAD	50/50	Proveedores alternos identificados.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisión de precios en SECOP para insumos y servicios similares.	Bimensual
10	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, administradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Paralización o baja calidad en la prestación del servicio, con afectación directa a los beneficiarios del proyecto.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Validar relaciones contractuales previas. Cláusulas de responsabilidad directa por incumplimientos.	3	3	6	BAJO	No	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisión periódica del estado de pagos del contratista a sus proveedores (certificaciones o evidencias)	Mensual

		MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN															Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117					
11	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Falta de liquidez del contratista, lo que puede llevar a suspensión de actividades o a la terminación anticipada del contrato.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	100	Cronograma de pagos con fechas claras y soportes requeridos.	2	4	6	BAJO	Si	Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Bimensual
12	Riesgos relacionados con seguridad en eventos comunitarios, como agresiones, robos, o alteraciones del orden público, que pueden surgir en actividades presenciales.	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación a la integridad física y emocional de los participantes, lo que puede generar desconfianza de la comunidad hacia las actividades, disminución en la asistencia y participación en futuros eventos, así como un deterioro de la imagen institucional y posibles responsabilidades legales.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	100	Elaborar planes de seguridad y contingencia en coordinación con la Policía Metropolitana y autoridades locales. * Contar personal logístico y de seguridad para el control de accesos y acompañamiento en eventos. * Definir protocolos de evacuación y atención de emergencias.	2	4	6	BAJO	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Solicitar el acompañamiento de las autoridades locales. * Aplicar listas de chequeo de seguridad antes, durante y después de cada evento.	Mensual
13	Riesgo de filtración o mal manejo de datos personales, con controles asociados a la Ley 1581 de 2012.	EJECUCIÓN	General	Externo	Vulneración de la privacidad y los derechos de los titulares de la información, lo que puede derivar en sanciones legales y administrativas por incumplimiento de la Ley 1581 de 2012.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	100	Usar plataformas tecnológicas seguras con mecanismos de autenticación y encriptación. * Firmar acuerdos de confidencialidad con todos los actores que tengan acceso a la información.	2	3	5	BAJO	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisión regular de accesos a bases de datos y trazabilidad de usuarios.	Mensual
14	Falta de articulación con entidades aliadas (Secretaría de la Mujer), lo cual puede afectar la activación de rutas de atención o la derivación de casos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en la activación de rutas de atención y en la derivación oportuna de casos, lo que puede generar afectaciones directas a la población beneficiaria, especialmente en situaciones de violencia o vulneración de derechos.	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	100	Establecer mesas de trabajo interinstitucionales y protocolos de coordinación conjunta. * Realizar reuniones periódicas de seguimiento para garantizar la fluidez en la atención de casos.	2	2	4	BAJO	No	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	* Seguimiento de indicadores de articulación (número de reuniones, rutas activadas, casos derivados). * Registro sistemático de comunicaciones y acuerdos interinstitucionales.	Mensual
15	Imposición de nuevos tributos	EJECUCIÓN	General	Externo	Incremento de los costos operativos del contratista, reduciendo la rentabilidad del contrato o exigiendo renegociaciones contractuales.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	50/50	Cláusulas que prevean ajustes si son posteriores al cierre del proceso.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento de boletines del DANE, DIAN y Banco de la República (inflación, SMMLV, TRM, precios de referencia).	Bimensual
16	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	General	Externo	Necesidad de ajustes contractuales, rediseño de productos o cambios metodológicos no contemplados inicialmente.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	50/50	Flexibilidad en el objeto y productos del contrato.	2	2	4	BAJO	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento de boletines del DANE, DIAN y Banco de la República (inflación, SMMLV, TRM, precios de referencia).	Bimensual
17	Resistencia cultural o comunitaria a temas del proyecto (género, diversidad, sexualidad, derechos)	EJECUCIÓN	General	Externo	Rechazo de actividades, conflictos comunitarios, baja asistencia o cancelación de sesiones.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA A	100	Pedagogía progresiva y adaptada al contexto local. Participación de referentes comunitarios que legitimen el proceso.	2	4	6	BAJO	No	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Reportes al comité técnico o supervisor	Semanal
18	Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato	EJECUCIÓN	General	Externo	Obsolescencia parcial de las estrategias o materiales previstos, obligando a actualizar o rediseñar actividades.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	50/50	Flexibilidad en productos para adaptarse a cambios.	2	2	4	BAJO	No	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Informe de impacto presupuestal y medidas compensatorias (si aplican).	Bimensual
19	Fallas en las plataformas digitales, interrupciones en la conectividad o incidentes de ciberseguridad	EJECUCIÓN	General	Externo	Interrupción de las actividades virtuales y de los procesos de gestión, lo que puede ocasionar pérdida de información sensible, retrasos en la implementación de acciones, afectación en la comunicación con la comunidad y los aliados	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	50/50	Contar con planes de respaldo tecnológico (copias de seguridad, almacenamiento en la nube). * Disponer de canales alternativos de comunicación y atención (teléfonos, encuentros presenciales). * Implementar sistemas de protección digital (antivirus, firewall, protocolos de autenticación).	2	2	4	BAJO	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisión técnica periódica de la infraestructura digital.	Mensual
20	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequías entre otros	EJECUCIÓN	General	Externo	Interrupción o suspensión de actividades presenciales, con impactos en cronograma, asistencia y cumplimiento de metas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	50/50	Plan de contingencia y reprogramación de actividades. Uso de canales virtuales o alternativos en caso de contingencia.	2	2	4	BAJO	No	Contratista Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Fecha de finalización del contrato	Plan de contingencia frente a eventos naturales activado en caso de alteración del cronograma.	Diario