BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**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 ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS, COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE 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?
1	Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	Interno	Posibles reclamaciones del contratista por desequilibrio económico durante la ejecución contractual, con el fin de evitar pérdidas económicas.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.	3	2	5	MEDIO	No	FDLC - Contratista	Garantía de seriedad de la oferta.	Tiempo del cronograma del proceso de selección.	Seguimiento durante el proceso.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrenci
2	Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y ficha técnicas.	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de satisfacer oportunamente la necesidad de la entidad. Retrasos en la firma del contrato, afectando los cronogramas establecidos. Falta de respaldo adecuado por parte de la aseguradora frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Garantíia de seriedad de la oferta.	2	4	6	ALTO	Si	Contratista	Fecha del acto de adjudicacion del contrato.	Fecha de acta de inicio.	Revisión de las garantias y polizas presentadas.	Permanentem ente
3	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega contratante, por causa de fenomenos climaticos, dentro de los parametros previsibles.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retrasos en la entrega de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local para el desarrollo oportuno de las actividades. Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros. Afectaciones en el cumplimiento del cronograma de actividades y jornadas previstas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten en la ejecucución del contrato. Establecer nuevos tiempos de entrega cuando se afecten por condiciones climáticas.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Envío de reporte fotográfico por parte del contratista, evidenciando las condiciones de almacenamiento y bodegaje de los insumos a entregar	Permanentem ente
4	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	EJECUCIÓN	General	Externo	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Verificar los perfiles y la idoneidad de las personas que apoyen la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Actas de reunión de verificación de perfiles	Durante la ejecucion del contrato
5	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	General	Externo	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Notificar a la entidad que se requiera oportunamente	1	1	2	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Reportes realizados oportunamente	Durante la ejecucion del contrato
6	Elementos entregados al FDL de La Candelaria en mal estado o que no cumplan con los estandares de calidad requeridos.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Detrimento patrimonial. Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista. Afectación de las pólizas de garantía suscritas para respaldar el cumplimiento del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Revision de los elementos previa elaboracion y entrega de los mismos. Solicitar muestras de los productos o elementos y solicitar garantia.	2	3	5	MEDIO	Si	FDLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas.	En el momneto de la entrega de la compra al almacen

7	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente a almacén y/o por su indebida custodia y protección.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Detrimentro patrimonial	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia.	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión perdiódica de las condiciones de almacenamiento de insumos en las instalaciones que para tal fin disponga la entidad	Permanentemente

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

8	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Variacion de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecucion contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio economico.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2	2	4	BAJO	Si	FDLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso.	Inmediatamente
9	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Evaluación de afectaciones económicas y programáticas para realizar los ajustes necesarios al contrato	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecucion del contrato
10	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada)	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Imposibilidad de generar el pago. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista inconveniente presupuestale.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	El contratista conocerá el cronograma de radicacion y cumplirá con los tiempos estipulados.	1	2	3	BAJO	No	Contratista	Fecha acta de inicio. Fechas trámite de pago.	Acta de recibo a satisfacción. Informes a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanentemente
11	Demora en tramite de adquisición de permisos para la entrega de los bienes o elementos.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retrasos en la ejecucion del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	El contratista debe prever con anterioridad las condiciones de las entregas.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanentemente
12	Deficiencia en la calidad o condiciones de salubridad de los refrigerios y almuerzos suministrados en los talleres.	Ejecución	Operativo	Interno	Problemas de salud pública (intoxicaciones) y quejas de la comunidad.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Exigir conceptos sanitarios vigentes a los proveedores y supervisar la cadena de frío y transporte de alimentos.	2	3	5	MEDIO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanentemente
13	Uso indebido o filtración de datos sensibles de la población atendida (Habeas Data) en los listados de asistencia y diagnósticos.	Ejecución	Jurídico	Interno	Sanciones legales por parte de la SIC y vulneración de derechos de los beneficiarios.	5	3	8	ALTO	CONTRATISTA	100	Suscripción de acuerdos de confidencialidad con el personal y custodia segura de los medios de verificación.	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanentemente