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: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA INSTALAR Y MANTENER LA CONECTIVIDAD EN LA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA DEMÁS INFRAESTRUCTURA Y PUNTOS DE ACCESO A CARGO DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025 - 2028".

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	Posible necesidad de reajuste en el proceso por cambio de modalidad de contratación, locual generaría retraso	2	4	6	ALTO	SDG	100	Los profesionales designados por el Alcalde Local, previo al inicio de la estructuración de los estudios previos, se reunirán de	2	4	6	ALTO	NO	Equipo técnico de formulación	Antes de iniciar al estructuración de los estudios previos	Al iniciar la estructuración de los estudios previos	Revisión de la información presupuestal, necesidad del proceso y enviado por correo electronico	Única Vez
2	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	Estatal	Interno	Posible necesidad de reajuste en el proceso por la no claridad en la identificación de la necesidad y/o dificultades en la ejecución locual	3	4	7	ALTO	SDG	100	El profesional de planeación designado por el Alcalde Local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de	3	4	7	ALTO	NO	Profesional de planeación y profesional de despacho designado para revisar técnicamente	Antes de la celebración del comité de contratación	Al finalizar la fase de planeación de los estudios previos	Revisión en la mesa de trabajo y acta	Única vez, antes del comité de contratación
4	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	Estatal	Interno	Restrasos durante el proceso el cual podría generar retrasos en la contratación con el aliado	4	4	8	EXTREMO	SDG	100	El abogado designado por el Alcalde Local, antes de realizar un acto administrativo remitira el borrador al profesional	4	4	8	EXTREMO	NO	Abogado de contratación y profesional de Despacho	Al inicio del proceso de selección	Al finalizar el proceso de selección	Revisión de los proyectos de actos administrativos antes de su pubicación	Durante el proceso de selección
5	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Probabilidad de no contar con la prestación del servicio e interfiera en impedimento del cumpliento de las actividades y/o funciones de los contratistas y funcionarios en la entidad	4	4	8	EXTREMO	SDG	100	El abogado de contratación designado por el Alcalde Local realizará un seguimiento a las comunicaciones relacionadas con la suscripción del contrato y	4	4	8	EXTREMO	NO	Abogado de contratación	Al inicio del proceso de selección	Al inicio del proceso de selección	Seguimiento a la trazabilidad por medio de correo electronico y demás comunicaciones oficiales	Permanente - Durante la fase de contratación
6	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	Interno	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y firma del acta de inicio	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	El abogado de contratación designado por el Alcalde Local para adelantar el proceso de contratación realizará al revisión	2	2	4	BAJO	NO	Abogado de contratación	Cuando el contratista presenta las garantías	Con la validación de las garantías	Revisión de la plataforma para evidenciar el cargue de la garantia tomar pantallazo de la evidencia, enviar por medio de	Unica vez
7	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	Estatal	Interno	Incumplimiento del objeto contractual, asimismo no cumplimiento de metas	1	4	5	MEDIO	SDG	100	Publicar la documentación del proceso de selección actualizada y necesario, prolongar los plazos de revisión	1	4	5	MEDIO	NO	Profesionales formulación juridico y tecnico	Al momento de la publicación	Selección	Revisión constante de la plataforma para evidenciar el cargue de contestaciones	Única vez

9	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Podría generar retrasos en el mantenimiento e instalación y(o en la respuesta oportuna en el soporte.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	50	El contratista debera realziar una mesaa de trabajo donde se anilzara el crononograma de instalación y de mantenimiento donde se	1	3	4	BAJO	NO	Profesional apoyo a la supervisión y coordinador	Al inicio de la ejecucioón	Durante la ejecución	Actas de las mesas de trabajo y/o comité	Mensual
10	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Estatal	Interno	Retraso en la ejecución, inclumplimiento del cronograma y/o riesgo de cumplimiento de metas	3	3	6	ALTO	SDG	50	El apoyo a la supervisión debera realizar la respectiva programación del PAC de acuerdo a la forma de pago, esto de acuerdo al	3	3	6	ALTO	NO	Supervisor y/o apoyo a la supervisón	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Revisión oportuna de los informes del contratista, notificacion en caso de que se presenten subsanaciones	Semanal
11	Defecto en la instalación de equipos	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retraso en la apertura del servicio lo cual generaría retrasos en las actividades de la entidad	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	50	El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos	1	3	4	BAJO	NO	Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar el ingreso al almacen de la ALCB.	Según el cronograma de instalación
12	Defectos en los equipos.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Riesgo de daños a los equipos y otros equipos y/o elementos	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	50	El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a	2	2	4	BAJO	NO	Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar el ingreso al almacen de la ALCB.	Según el cronograma de entregas
13	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Posible afectación en el servicio lo cual implicaría la no prestación del servicio en la entidad.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión periodica de los equipos y/o elementos a	3	3	6	ALTO	NO	Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Acta de revisión de los equipos y/o elementos instalados	Según el cronograma de entregas
14	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Dificultades en la ejecución del contrato y necesidad de modificar el contrato de acuerdo con la actualización	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50	El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de la normatividad y regulaciones y en caso de variaciones	1	1	2	BAJO	NO	Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Revisión con el contratista en caso tal de presentarse la variación	mensual
15	Retrasos en la instalación por infraestructura obsoleta o geografía difícil.	EJECUCIÓN	General	Externo	Realizar visitas previas obligatorias y validar la viabilidad técnica	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	50	Establecer cronogramas de entrega, el cual debera ser revisado y aprobado mediante acta en mesa de trabajo con el	1	4	5	MEDIO	NO	Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Acta de aprobación del cronograma	Semanal
16	Obsolecencia técnologica	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Posible dificultad en la red lo cual afectaría la prestación del servicio en la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de las redes y tecnologias emergentes y en caso de variaciones	2	3	5	MEDIO	NO	Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Revisión con el contratista en caso tal de presentarse la variación	mensual

17	Caidas o bajas prolongadas en el servicio de conectividad en cualquier punto	EJECUCIÓN	General	Externo	Posible afectación en el servicio lo cual dificultarís y reduciría la prestación del servicio en la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	50	El contratista debera entregar un plan de acción para los eventos que se puedan presentar en terminos de caidas o bajas la cual	2	3	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Revisión con el contratista en caso tal de presentarse la situación	Unica vez
18	Hurto de equipos técnologicos o de cualquier elemento que afecte la no prestacipon del servicio	EJECUCIÓN	#N/D	#N/D	Posible afectación en el servicio lo cual implicaría la no prestación del servicio en la entidad.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de los equipos y y demas elementos y en caso de evidenciar posibles ocurrencia	2	4	6	ALTO	NO	Contratista	Inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Revisión con el contratista en caso tal de presentarse la variación	mensual

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	oderad	Mayo	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	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo