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 los servicios para fortalecer las capacidades comunitarias y territoriales para la preparación, respuesta y atención de emergencias y desastres en la localidad de La Candelaria mediante acciones prácticas de formación, simulación, articulación comunitaria y dotación operativa.

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 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	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 aquirir 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 supervisior 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 supervisior del contrato y realizar los respectivos requerimientos al contratista	Mensual
9	Pérdida de elementos y/ insumos parte de los eventos al público	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Revisiones periódicas de seguimiento 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 . 2 Listas de chequeo, no osbtante 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 . 2 Listas de chequeo y control de parte del apoyo a la supervisión.	Semanal

Categoria

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

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifica	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	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