ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA DOTAR LAS SALAS DE VIDEOCONFERENCIA Y ESPACIOS COLABORATIVOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (describe el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	categoría	¿ a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha de estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo/revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora injustificada o dilatación al cumplimiento de los requisitos, tiempos y documentación establecidos en la etapa precontractual para la suscripción del contrato.	Retrasos en la estructuración y perfeccionamiento del proceso contractual, afectando el cumplimiento del cronograma de contratación, la oportunidad en la satisfacción de la necesidad de la Entidad y la ejecución de los planes institucionales, lo que a su vez puede derivar en la pérdida de vigencia de recursos presupuestales, incremento de cargas administrativas, posibles observaciones de entes de control por debilidades en el principio de planeación y eventuales afectaciones a la continuidad del servicio o actividad prevista.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD 100%	Estudios Previos Exhaustivos y de Calidad: Realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y jurídicos detallados y completos antes de iniciar el proceso contractual, Elaborar un cronograma que contemple todas las etapas del proceso precontractual, mejora de los Documentos del Proceso (Pliegos de Condiciones)	1	1	2	BAJO	SI	Proponente adjudicatario y la Entidad	Desde la etapa precontractual	hasta la suscripción del contrato	Seguimiento del Cronograma, Si ocurren retrasos justificados o cambios necesarios, actualizar formalmente el cronograma, Revisión de la Documentación Entregada, Comunicación y Retroalimentación, Uso de Herramientas Tecnológicas.	Permanente durante la etapa precontractual
2	Específico	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIAL Y POLÍTICAS	Colusión en el proceso	Selección de una oferta no óptima, Sobreprecios y daño patrimonial, Pérdida de confianza en el proceso, Consecuencias legales y sanciones.	1	2	3	BAJO	PROPONENTES Y/O INTERESADOS	hacer efectivo el compromiso de los requisitos habilitantes establecidos en el proceso que se rigen bajo los principios de transparencia y pluralidad. Cada proponente bajo la gravedad del juramento firma un compromiso anticorrupción cuyo incumplimiento tiene las sanciones legales a que haya lugar.	1	1	2	BAJO	SI	Secretaría Distrital de Movilidad	Desde la etapa inicial de estructuración del proceso	Hasta la selección del proveedor previo a la suscripción de la aceptación de la oferta	Monitoreo y Análisis de Patrones en las Ofertas, Identificar si ciertas ofertas contienen errores no forzados, omisiones de información clave, o defectos técnicos que parecen deliberados para asegurar que no	Durante el proceso de selección en desarrollo de la etapa precontractual
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja calidad de los bienes entregados a la SDM	Retraso en el ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	Supervisión en la entrega de los equipos, su correcta instalación y funcionamiento, de ser necesario solicitar el contratista el cambio de los elementos para que cumplan con lo solicitado en la ficha técnica dentro de los tiempos del cronograma.	1	2	3	BAJ O	SI	Supervisor	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Remisión por parte del contratista las fichas técnicas de los equipos a suministrar	Una única vez durante el proceso de ejecución
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Proyección económico financiera inadecuada del Contratista, respecto de los factores de costo y gasto determinantes de los precios y del valor contractual.	Incumplimiento contractual, Deterioro de la reputación y la credibilidad, Procesos legales y reclamaciones, Riesgo de quiebra o insolvencia, Retrasos en la ejecución del contrato, Necesidad de terminación unilateral del contrato, Pérdida de tiempo y recursos administrativos.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	El contratista debe considerar al momento de estructurar la oferta económica las posibles variaciones de los costos directos e indirectos que afectan el precio del bien ofertado. mas que un análisis detallado es una proyección de los precios del mercado.	1	2	3	BAJ O	SI	Comité estructurador	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Verificación de la oferta economica del contratista la cual debe estar basada en un analisis detallado de la proyección de precios de mercado; adicionalmente la entidad realiza estudios de sector y de mercado garantizando	toda la vigencia del contrato

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA DOTAR LAS SALAS DE VIDEOCONFERENCIA Y ESPACIOS COLABORATIVOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (describe el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	categoría	¿ a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha de estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo/revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Pueden presentarse alzas en el precio de los insumos y/o materiales suministrados	Puede presentarse un desequilibrio económico del contrato	2	3	5	MEDI O	CONTRATISTA 100%	Verificar que el precio ofertado por el posible contratista no sea artificialmente bajo y que las cotizaciones incluidas en el estudio de mercado sean consistentes con el año de apertura y adjudicación del proceso, tomando en cuenta las fluctuaciones del mercado. Los proponentes deben tener en cuenta al momento de estructurar su propuesta económica el riesgo cambiario que produce la fluctuación de la TRM y todas las posibles variables tanto internas como externas que pueden afectar los precios de los bienes y demás costos directos e indirectos	1	2	3	BAJ O	NO	Entidad/contratista	Etapa de estructuración del estudio de mercado, evaluación del proceso y etapa de ejecución del contrato (pagos)	En la ocurrencia del evento	Verificar de acuerdo con la ejecución del contrato que no se presenten desbalances económicos para el contratista y cuentas de cobro del contrato	Permanente
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en el Procedimiento de Facturación o en el correspondiente al pago de cuenta y factura por causa imputable al contratista.	Afectación económico financiera del Contratista	2	3	5	MEDI O	CONTRATISTA 100%	El contratista debe tramitar su documentación requerida para el proceso de facturación en los tiempos establecidos y así evitar demoras en el pago.	1	2	3	BAJ O	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Revisión Detallada del Archivo Contractual, Comunicación con Contratista y Supervisión, Seguimiento a Plazos Pre-liquidación, Antes de firmar el acta de liquidación (bilateral o unilateral), realizar una	Una única vez con la entrega a satisfacción
7	GENERAL	EXTERNO	POS CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demoras en la estructuración y aporte de documentación requerida para la liquidación del contrato, generando posible pérdida de competencia por parte de la Entidad	Prescripción de Posibles Reclamaciones, Necesidad de Proceso Judicial para la Liquidación, Costos Adicionales para la Entidad y Posiblemente para el Contratista, Dificultades para la Liberación de Garantías, Afectación a la Planeación y Cierre de Proyectos	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA 50% y ENTIDAD 50%	Supervisión e Interventoría, Recordatorio de la Obligación de Liquidación, Comunicación Clara sobre la Documentación de Liquidación, Asignar de manera clara los responsables dentro de la entidad para la revisión, validación y elaboración del acta de liquidación, Elaboración del Acta de Liquidación	1	1	2	BAJO	NO	Contratista 50% / SDM 50%	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Compilar y publicar de manera periódica los documentos de ejecución del contrato en el Seco	Mensualmente
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN Y EJECUCION	ECONOMICO	Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal	Aumento de Costos para el Contratista, Posible Solicitud de Equilibrio Económico (para el Contratista), Afectación al Presupuesto de la Entidad, Procesos de Reclamación y Negociación, Posible Desincentivo para Futuros Procesos	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	Cláusulas Contractuales Específicas sobre Impuestos y Variaciones Normativas, Previsión en los Estudios Previos y el Presupuesto Oficial, Procesos Claros para la Gestión de Reclamaciones, Seguimiento a Cambios Normativos.	1	2	3	BAJ O	NO	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento Continuo de la Normatividad Tributaria, identificación de la Normatividad Relevante para el Contrato, Análisis del Impacto del Cambio Normativo en el Contrato	Permanente