MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)

Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Prestación de servicios de profesionales para brindar soporte en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos estratégicos del área de medio ambiente relacionados con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión ambiental territorial, economía circular y el análisis de la política medio ambiental de incidencia para la asociación y las ciudades capitales.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 19.200.000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Bogotá, D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta su clasificación, fuente, etapa del proceso contractual y tipo de riesgo definidos como son los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la selección y suscripción del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Asociación satisfaga la necesidad que motiva la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

		CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 19.200,00	$ 959.981,00	$ 2.880.000,00	$ 5.760.000,00	$ 5.760.019,00	
		CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO	
				1	2	3	4	5	
	PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6	
		Improbable	2	3	4	5	6	7	
		Posible	3	4	5	6	7	8	
		Probable	4	5	6	7	8	9	
		Casi cierto	5	6	7	8	9	10	

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (No.)	Categoría	¿a quien se le asigna?
R1	G	I	C	O	Demora del contratista por no suscripción del contrato en el plazo. Consecuencia: retraso en el inicio de la ejecución.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	3	2	**5**	Medio	Contratista
R2	G	I	P/C	O	Inadecuada acreditación documental previa a la suscripción del contrato (idoneidad, aportes al SGSSI, SAGRILAFT, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, de policía y REDAM), que impida la firma o exponga a la entidad a incumplimientos regulatorios.	Imposibilidad de suscribir el contrato en la fecha prevista o exposición a riesgos regulatorios y reputacionales.	2	3	**5**	Medio	Contratista / Gestión Contractual
R3	E	I	E	O	Retraso o entrega deficiente de cualquiera de los diez (10) entregables pactados: Informe Ejecutivo de Diagnóstico, Matriz de Portafolio, Matriz de Incidencia Institucional, Matriz de Madurez, Matriz de Brechas, Matriz de Fuentes de Financiación, Matriz de Semaforización Ejecutiva, Mapa del Portafolio, Presentación Ejecutiva de Resultados y Acta de Socialización.	Afectación del cumplimiento del objeto contractual, imposibilidad de aprobar el pago único (Cláusula 4ª) y activación de multas (Cláusula 29ª) y cláusula penal (Cláusula 30ª).	3	4	**7**	Alto	Contratista/ Supervisor
R4	G	I	E	O	Demoras por parte de la Asociación en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de la Asociación, y del supervisor designado, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y generando retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	3	2	**5**	Medio	Supervisor

R5	E	E	E	O	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	**6**	Alto	Externo
R6	G	I	E	N	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato.	No pemite a la Asociación y al contratista, quedar a paz y salvo, verificando los saldos y obligaciones pendientes entre las partes.	3	2	**5**	Medio	Contratista
R7	E	E	E	T	ciberataque o falla en sistemas, lo que causa pérdida, fuga o alteración de información	Vulneración de confidencialidad, secreto empresarial y datos personales (Cláusulas 14ª, 15ª, 18ª y 19ª del contrato); pérdida o alteración de los entregables.	2	4	6	Alto	Contratista
R8	G	E	E	N	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito ocasiona la imposibilidad temporal o definitiva de ejecución.	Suspensión, prórroga o terminación del contrato.	2	4	6	Alto	Compartido
R9	E	I	E	S	Incumplimientos reiterados del contratista constituyendo afectación reputacional de la asociación.	Pérdida de confianza institucional y posibles investigaciones.	2	3	5	Medio	Contratista
R10	E	I	E	O	Calidad metodológica insuficiente de los entregables por inadecuada aplicación de los estándares metodológicos obligatorios: enfoque de Gestión por Resultados (MfDR-OCDE), ciclo de vida de proyectos del BID, indicadores SMART-PNUD y Metodología General Ajustada del DNP (MGA).	Rechazo técnico del diagnóstico; imposibilidad de establecer una línea base objetiva y verificable; pérdida de utilidad institucional del ejercicio.	3	4	**7**	Alto	Contratista / Supervisor
R11	E	I	E	O	Uso no autorizado, divulgación indebida o cesión a terceros de información, obras o productos derivados del contrato; reutilización de entregables para fines distintos al pactado.	Violación de las Cláusulas 14ª (Propiedad Intelectual), 15ª (Secreto Empresarial), 18ª (Confidencialidad) y 19ª (Datos Personales); posibles acciones civiles y penales (art. 262 Decisión 486/2000 y art. 308 Código Penal).	2	4	**6**	Alto	Contratista
R12	E	I	E	SP	Pérdida de independencia técnica o configuración de conflicto de intereses de la contratista frente al Área de Proyectos y Gestión de Fuentes de Financiación, objeto de evaluación.	Sesgo en los hallazgos del diagnóstico; invalidación del ejercicio como línea base objetiva; incumplimiento del requisito de evaluación externa e independiente (Numeral I.1 del Estudio Previo).	2	3	**5**	Medio	Contratista / Supervisor

ES

Clase:	Etapa:
General (G)	Planeación (P)
Específico: (E)	Selección (S)
	Contratación (C)
	Ejecución (E)

CONVENCION		
	Fuente: Externo (E) Interno (I)	Tipo: Operacional (O) Financiero: (F) Regulatorio (R) Ambiental (A) Economicos € Naturaleza (N) Tecnologicos (T) Sociales o Politicos (SP)

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
R1	Requerimientos formales al contratista seleccionado; seguimiento diario por Gestión Contractual.	2	2	4	Bajo	Sí	Gestión Contractual	Etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Lista de verificación – semanal	Finalizada la etapa de planeación
R2	Verificación documental integral previa a la suscripción (certificaciones académicas, experiencia, afiliación SGSSI y ARL conforme art. 50 Ley 789/2002 y art. 23 Ley 1150/2007, certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales,	1	2	3	Bajo	Sí	Gestión Contractual	Etapa precontractual	Suscripción y luego durante la ejecución	Lista de verificación documental	Al momento de firma; luego trimestral
R3	Supervisión estricta conforme Cláusula 13ª del contrato; cronograma detallado por entregable con hitos de aprobación; aplicación gradual de multas (Cláusula 29ª: 1% diario, tope 10%) y cláusula penal (Cláusula 30ª: 30%) por retrasos o cumplimiento defectuoso.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Durante ejecución	Finalización Ejecución y Terminación	Informes mensuales de supervisión + acta por entregable	Mensual + a la entrega de cada producto
R4	Cronograma interno de aprobaciones con SLA máximo de diez (10) días hábiles por entregable; alertas tempranas al supervisor y a Gestión Contractual.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Durante ejecución	Finalización etapa contractual	Seguimiento quincenal	Finalizada la etapa de contratación
R5	Monitoreo normativo tributario; restablecimiento del equilibrio económico conforme art. 868 del Código de Comercio y Cláusula 35ª (Imprevisión) del contrato.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor/Contratista	Durante ejecución	Finalización etapa ejecución y terminación	Revisión mensual	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
R6	Requerimiento formal oportuno; gestión conciliatoria previa (Cláusula 32ª); liquidación bilateral o acción judicial (arts. 1546 C.C. y 870 C.Co). Considerar facultad de Asocapitales de prescindir del acta de liquidación en contratación directa sin saldos pendientes (Numeral 6 del Estudio Previo).	2	2	4	Bajo	No	Gestión Contractual	Vencimiento del plazo (30/06/2026)	Suscripción del acta de liquidación o resolución de prescindir	Seguimiento hasta el cierre	Etapa postcontractual, hasta liquidación
R7	Implementación de controles de seguridad de la información y protección de datos conforme Ley 1581/2012 e ISO/IEC 27001; repositorio controlado por Asocapitales para la entrega de productos; cumplimiento estricto de las Cláusulas 14ª (Propiedad Intelectual), 15ª (Secreto Empresarial), 18ª	2	3	5	Medio	Sí	Contratista/Supervisor	Durante ejecución	Finalización etapa ejecución y terminación	Auditoría trimestral y a la entrega de cada producto	Trimestral y por entregable
R8	Suspensión contractual conforme Cláusula 26ª; aplicación de Cláusulas 35ª (Imprevisión) y 36ª (Fuerza Mayor y Caso Fortuito); art. 64 y arts. 1613 y 1616 del Código Civil (indemnización de perjuicios). No aplican pólizas por dispensa expresa de garantías (Cláusula 12ª).	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Durante ejecución	Finalización etapa ejecución y terminación	Seguimiento ante ocurrencia	Finalizada la etapa de contratación

R9	Supervisión estricta (Cláusula 13ª); aplicación de multas (Cláusula 29ª), cláusula penal (Cláusula 30ª) y acciones de indemnización de perjuicios (arts. 1604 C.C. y 871 C.Co, responsabilidad y buena fe contractual); registro interno de proveedores en el Comité de Contratación.	2	2	**4**	Bajo	Sí	Supervisor	Durante ejecución	Finalización etapa ejecución y terminación	Informe mensual	Finalizada la etapa de contratación