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

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	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas.	SELECCIÓN	General	Interno	Incumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Inclusión de póliza de cumplimiento/ Indicadores financieros acorde con el proceso de selección.	1	2	3	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecución del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
2	Estimación inadecuada de precios por parte del oferente.	SELECCIÓN	Específico	Externo	Reclamaciones por parte del oferente en términos de calidad y cantidad de los elementos.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Aceptación de precios estipulados en la oferta económica final.	2	2	4	BAJO	No	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Inmediata a la ocurrencia.	Previo a la firma del contrato(s)	Revisión y seguimiento de los anexos técnicos	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
3	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Externo	Ofertas con precios que no se adecuan al mercado	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Solicitud firma declaración juramentada de compromiso de No Colusión	1	2	3	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Etapa Selección	Etapa Selección	Revisión y seguimiento de ls declaración juramentada	Durante la etapa de selección
4	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes.	SELECCIÓN	General	Interno	1. Posible nulidad del contrato. 2. La no suscripción del contrato. 3. Violación al principio de selección objetiva.	1	2	3	BAJO	SDG	100	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales integrantes del	1	2	3	BAJO	SI	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Inmediata a la ocurrencia.	Inmediata	Validación y verificación de cada uno de los pasos del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
5	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	General	Interno	Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnica, de calidad y garantías, establecidas en el presente proceso	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Requerir al contratista frente a la explicación de precios artificialmente bajos	1	1	2	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Inmediata a la ocurrencia.	Inmediata	Revisión de la oferta económica frente a los precios del mercado	Durante la etapa de selección
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	El FDLAN Deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	No dar inicio a la ejecución del proyecto hasta que se tenga constituida la garantía única	1	3	4	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	Durante la etapa de Contratación
7	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Afectación en el Inicio de la ejecución	1	1	2	BAJO	SDG	100	Realizar revisión exhaustiva de las calidades de los oferentes en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	etapa de contratación	firma del acta de inicio	supervisor formulador del Contrato	Durante la etapa de Contratación
8	Retrasos en la suscripción del contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos y afectaciones en el cronograma de ejecución del contrato y demoras en el ingreso al inventario de los	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Seguimeinto de cada fase y solicitud al oferente de la firma en al fecha indicada	2	3	5	MEDIO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	etapa de contratación	firma del contrato	supervisor formulador del Contrato	Durante la etapa de Contratación
9	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante	EJECUCIÓN	#¡VALOR!	#¡VALOR!	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones	2	2	4	BAJO	SDG	100	Inducción e información al contratista respeto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes para asegurar el	2	2	4	BAJO	No	Alcaldía Local de Fontibón	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato	Informe del supervisor	Mensual
10	Falta de disponibilidad en el merccado de los elementos a contratar con las caracteristicas y condiciones previamente cotizados, durante la ejecución.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Incumplimiento de la entrega de los elementos estipulados.	3	2	5	MEDIO		100	Modificación del listado de elementos, previa concertación con el sector.	3	2	5	MEDIO	No	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Durante la ejecución del contrato.	Durante las entregas	Revisión de las condiciones técnicas de los elemntos	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
11	Alteraciones por cambios en lineamientos técnicos y del mercado.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Modificación del clausulado.	1	2	3	BAJO	SDG	100	Seguimieto permanente a las disposiciones y/o cambios de las especificaciones técnicas.	1	2	3	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Inmediata a la ocurrencia.	Inmediata	Mediante una revisión constante de las disposiciones aplicables a cada sector	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
12	Demoras por falta de elementos en el mercado, condiciones sociales y/o ambientales que retrasen la entrega.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retraso en los cronogramas de ejecución; prórrogas en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Búsqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas.	2	2	4	BAJO	Si	Alcaldía Local de Fontibón	Inmediata a la ocurrencia.	Durante el periodo de ejecución del contrato(s)	Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comites de seguimiento	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
13	Contingencias con los provedores del contratista en cuanto a calidad y oportunidad.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retraso en los cronogramas de ejecución; prórrogas en la ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Búsqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas.	1	1	2	BAJO	Si	Alcaldía Local de Fontibón	Inmediata a la ocurrencia.	Durante el periodo de ejecución del contrato(s)	Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comites de seguimiento	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
14	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad	1	1	2	BAJO		100	Suspensión del Contrato.	1	2	3	BAJO	Si	Alcaldía Local de Fontibón	Inmediata a la ocurrencia.	Inmediata	Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
15	No liquidar los contratos en los plazos acordados o los establecidos por la Ley.	EJECUCIÓN	General	Interno	1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3. Falta de paz y	1	3	4	BAJO	SDG	100	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Inmediata a la ocurrencia.	Inmediata	Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato	Etapa de seguimiento y ejecución
16	Incumplimiento total o parcial del contratista en la entrega de los elementos	EJECUCIÓN	General	Externo	No cumplimiento del objeto contractual, afectación de pólizas	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisar de manera eficiente la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Si	Alcaldía Local de Fontibón	Inmediata a la ocurrencia.	Inmediata	Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato	Etapa de seguimiento y ejecución
17	Entrega de elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, en cuanto a calidad y garantia de los mismos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	No recepción de los elementos en el Almacén de la FDLAN por incumplimiento de especificaciones técnicas, de calidad y garantia	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Detallar en el anexo técnico todas las especificaciones establecidas por el sector, tanto a nivel técnico, de calidad y garantias.	1	1	2	BAJO	Si	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Inmediata a la ocurrencia.	Durante el periodo de ejecución del contrato(s)	Lectura de anexos técnicos, condiciones técnicas, calidad y garantia de cada uno de los elementos en el primer comité de	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato

Categoria

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

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
Raro (puede	1	1	2	3	4	5
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