1. Objeto

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ACADÉMICAS DE ACTORES LOCALES, COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES EN TEMAS DE GOBERNANZA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ–CUNDINAMARCA, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE INICIATIVAS INTEGRADAS, SOSTENIBLES Y ARTICULADAS QUE CONTRIBUYAN A LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL, INSTITUCIONAL Y SOCIOAMBIENTAL DE LA REGIÓN

2. Identificación y valoración de riesgos:

Una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, a partir del contexto del mismo, se evalúan en la matriz dispuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios:

			Impacto				
		Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar 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 sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Matriz de valoración de riesgos:

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamientol	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en las fechas establecidas para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, se presenta cuando en la fase de estructuración la organización no realiza la presentación de la documentación o formalización del contrato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de las metas planteadas por la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Se establecen los plazos perentorios para el perfeccionamiento y requisitos de ejecución, acta de inicio del contrato interadministrativo. Se toman acciones de seguimiento continúo por parte de la supervisión para cumplir con las necesidades y en los tiempos previstos	1	1	2	Bajo	Si	RMBC / Supervisor	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Establecer un cronograma de actividades previo al inicio de la ejecución.	Según lo que se establezca en el contrato.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por falta de personal requerido, así como con los recursos físicos y tecnológicos necesarios para realizar las actividades propias del diplomado.	Demora en el inicio del contrato y entrega de los informes mensuales y final.	3	3	5	Medio	Contratista	Disponer de personal de reemplazo, cercano al sitio de ejecución para atender la eventualidad previo requerimiento del supervisor.	1	1	1	Baja	Si	RMBC / Supervisor	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución del contrato, supervisando la contratación de personal conforme a lo requerido por la RMBC	Permanentemente, según la necesidad expresada por ambas partes
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la adecuada ejecución del contrato; se presenta cuando no se realiza una previa programación, planeación y logística necesaria para la ejecución del contrato.	Poca previsión de posibles eventos que afecten la correcta ejecución o la entrega oportuna y de calidad de los productos.	3	3	6	Alto	Contratista	Planear de manera secuencial y anticipada las actividades previstas para el cumplimiento de las metas. Teniendo en cuenta los requerimientos del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	RMBC / Supervisor	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución del contrato, supervisando la contratación de personal conforme a lo sugerido por la RMBC	Permanentemente, según la necesidad expresada por ambas partes

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en entregas de los productos o informes, así como la deficiente entrega a cargo del contratista, para las aprobaciones por parte de la supervisión.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contrato y las que están a cargo del supervisor, relacionadas con la aprobación de productos e informes.	2	2	4	Media	Contratista	Se establece un con los plazos máximos para la aprobación de productos e informes que se entreguen de conformidad con los requerimientos de la entidad	1	1	2	Bajo	SI	RMBC / Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución del contrato, supervisando la contratación de personal conforme a lo sugerido por la RMBC	Permanentemente, según la necesidad expresada por ambas partes
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en los procedimientos de los pagos	Se afecta la legalización de los recursos del contrato y la liquidez del mismo	3	3	9	Alto	RMBC/Contratista	Informar de manera inmediata a la supervisión las observaciones o necesidades de ajuste de las cuentas de cobro para su corrección respectiva	1	1	2	Baja	Si	RMBC / Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la suscripción del contrato y al proceso de contratación de personal en reuniones, según el cronograma establecido	Permanentemente, según la necesidad expresada por ambas partes
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la radicación de cuentas por parte del contratista	Se afecta la legalización de los recursos del contrato y la liquidez del mismo	3	3	6	Alto	RMBC/Contratista	Realizar el chequeo con anticipación del avance de los requisitos para la radicación de las cuentas	1	1	1	Baja	Si	RMBC/Universidad de Educación Superior	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Generar alertas al identificar demoras en el proceso de radicación	Según necesidad expresada por alguna de las partes
7	Social	Interno	Ejecución	Operacional	Baja asistencia o deserción de participantes	Disminución del impacto y efectividad del diplomado por la baja participación de los actores clave, afectando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer seguimiento continuo a la asistencia. Facilitar el acceso a modalidad hibrida con sesiones virtuales grabadas.	1	1	1	Baja	SI	RMBC / Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Apoyarse de la RMBC para llevar a cabo el seguimiento respectivo e incentivar a la participación activa en el diplomado.	Permanentemente, durante la ejecución operativa
8	Social	Interno	Ejecución	Operacional	En desarrollo de la etapa impartición del diplomado se presenta demora en la disponibilidad o entrega de recursos académicos y logísticos.	Retraso en el cronograma y disminución de la calidad académica y logística del diplomado, afectando la satisfacción de los participantes y el	2	4	6	Alto	Contratista	Presentar cronograma y plan académico de manera previa y con las recomendaciones propuestas por la RMBC de manera que se brinden las garantías para llevar a cabo el diplomado con calidad académica.	1	1	2	Baja	SI	Contratista	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Apoyarse de la RMBC para establecer el cronograma y plan académico que garantice calidad educativa y se fundamente en los principios	Permanentemente, durante la ejecución operativa

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

						cumplimiento de los objetivos.														rectores de la misma.	
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales, salariales y de seguridad social respecto del personal dispuesto para la ejecución del contrato.	Generación de reclamaciones laborales, afectaciones a la continuidad y oportunidad de las actividades contratadas, así como posibles contingencias económicas y jurídicas para las partes.	2	3	5	Alto	Contratista	Exigir y verificar la constitución y vigencia de la garantía de cumplimiento que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, cuando corresponda, así como el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato.	1	3	4	Baja	Si	Contratista /Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación periódica de la vigencia y suficiencia de la garantía, así como de los soportes de pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado a la ejecución del contrato.	Mensual y permanente