

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO			MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN												Código: GCG-G-2-F194 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso: IEHA-28017																																																																					
OBJETO CONTRACTUAL:			Prestar los servicios para el desarrollo e implementación de procesos comunitarios de educación ambiental, fortaleciendo la conciencia ambiental y la participación ciudadana de la localidad de Barrios Unidos																																																																																	
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo																																																																																				
No.	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión																																																															
													Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?																																																														
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.	Alto riesgo de incumplimiento por parte del contratista, lo que puede derivar en sanciones, baja calidad en la ejecución del objeto contractual e incluso en la suspensión anticipada del contrato. Además, este tipo de situaciones pueden generar adversidades debido a acciones presupuestales posteriores a la realización de los hechos que impacten en la ejecución del contrato, afectando la eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos.	3	3	6	RIESGO ALTO	OTRINEE	Realizar el requerimiento y el análisis al presupuesto de acuerdo con la guía de Colombia compra eficiente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	FOLBU	Evaluación de ofertas económicas	Una vez adjudicado el proceso	Monitoreo durante la fase de evaluación de ofertas, con revisiones detalladas en cada proceso de selección	DIMRO																																																														
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Retraso de constitución o constitución tardía de la garantía única.	La demora en la constitución de la garantía única impide la firma o ejecución del contrato, lo que puede retrasar proyectos y afectar la prestación de bienes o servicios.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir a los promotores que acrediten la garantía única de cumplimiento antes de la adjudicación y validar en los pliegos de condiciones los requisitos específicos de los pliegos, incluyendo montos, coberturas.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	FOLBU	Una vez finalizado el proceso de evaluación.	Con la firma del contrato y verificación de pliegos.	Establecer chequeos por el seguimiento de pliegos y renovación de garantías.	DIMRO																																																														
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Fenómenos naturales, emergencias sanitarias que afecten el desarrollo de actividades programadas.	Aumento significativo en los precios puede ocasionar que los recursos programados sean insuficientes, lo que podría derivar en la necesidad de reajustes presupuestales, modificaciones contractuales o incluso la imposibilidad de ejecutar el contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA/FOLBU	De acuerdo a la justificación del contratista se realizará la verificación para una modificación contractual y/o restitución del recurso.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Cuando se materialice el riesgo.	A liquidar el contrato	Comité de seguimiento del contrato para identificar las variaciones.	MESESUAL																																																														
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Volatilidad de impuestos y/o gravámenes que afecten el precio de los insumos	Aumento significativo en los precios puede ocasionar que los recursos programados sean insuficientes, lo que podría derivar en la necesidad de reajustes presupuestales, modificaciones contractuales o incluso la imposibilidad de ejecutar el contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA con un 100% siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 0.1% y el 10%. 2. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA y el FOLBU en porcentajes iguales (50% y 50%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 10.01% y el 30%. 3. El riesgo será asumido por el FOLBU (100%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM a 30.01%.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Cuando se materialice el riesgo.	A liquidar el contrato	Comité de seguimiento del contrato para identificar las variaciones.	MESESUAL																																																														
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la importación de equipos o materias primas	Incumplimiento de actividades a desarrollar en el cronograma del proyecto, aumento en los costos operativos debido a los retrasos y posibles sanciones contractuales, así como una reducción en la calidad del servicio o producto final ocasionada por la necesidad de soluciones apresuradas o alternativas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisión constante del estado de los envíos e importaciones en tiempo real, y un plan de contingencia.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Cuando se materialice el riesgo.	A liquidar el contrato	Comité de seguimiento del contrato para identificar dificultades de importación.	MESESUAL																																																														
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	CANCELACIÓN DE PEDIDOS.	Retrasos en la ejecución del contrato, afectar la prestación de bienes o servicios acordados y generar adversidades a los requerimientos contractuales o modificaciones contractuales. También puede generar conflictos con los proveedores, comprometer el cumplimiento de los objetivos institucionales y, en algunos casos, derivar en sanciones o resoluciones negativas.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del apoyo a la supervisión al cronograma de ejecución y entrega de los pedidos. Realizar estudio de una modificación contractual en caso de imposible cumplimiento de la entrega de los elementos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución.	MESESUAL																																																														
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Defectos en los equipos, elementos y/o insumos	Paralización de las actividades o servicios que dependan de esos equipos o elementos, lo cual puede generar retrasos significativos en el cumplimiento de las fases contractuales. Los defectos podrían implicar gastos adicionales en reparaciones, garantías o reemplazos, afectando la calidad del servicio o productos entregados, o incluso resoluciones o sanciones por parte de las autoridades.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Realizar una evaluación de que los equipos o elementos sean de alta calidad y cumplan con todas las especificaciones requeridas. Realizar la verificación de los garantías de los equipos y/o elementos.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A cubrir el tiempo de garantía de los equipos	Generación de informes sobre el avance y cualquier problema detectado.	MESESUAL																																																														
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Impresión de nuevos tributos	Aumento en los costos del proceso de contratación estatal, afectando el presupuesto asignado al proyecto. Podría causar retrasos en la ejecución debido a la necesidad de ajustar contratos y presupuestos y afectar la viabilidad financiera del proyecto, lo que podría derivar en conflictos entre las partes.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA/FOLBU	Realizar el análisis del nuevo tributo, determinar el impacto actual y posible, así como el hecho generador del mismo, solo con el fin de determinar los posibles nuevos pagos por los que debe iniciar el contratista. Realizar estudio de una modificación contractual en caso de un posible deterioro financiero.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Revisión de decretos, leyes y reformas de carácter fiscal y tributario.	MESESUAL																																																														
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Imposición de nuevos tributos o permisos	Retrasos significativos en la ejecución del proyecto, ya que los nuevos tributos o permisos podrían alargar los tiempos de aprobación y gestión administrativa. Esto podría ocasionar que se afecte el cumplimiento del proyecto y generar incumplimiento en los plazos establecidos, afectando la operatividad.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA/FOLBU	Identificación temprana de los requisitos normativos aplicables, manteniendo un seguimiento actualizado de las regulaciones relevantes.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Revisiones regulares de los marcos regulatorios y del cumplimiento de los términos establecidos	MESESUAL																																																														
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Retrasos en la ejecución del proyecto debido a la necesidad de ajustes en cumplimiento normativo. También podría generar un aumento en los costos asociados con la adaptación a nuevos requisitos, modificaciones en el cronograma del proyecto, y posibles sanciones legales o administrativas por incumplimiento, afectando la viabilidad del proyecto y las relaciones entre las partes involucradas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Establecer un sistema de monitoreo continuo de los cambios regulatorios aplicables. Esto incluye implementar revisiones recurrentes de los reglamentos aplicables, y ajustar los planes para alinearse con los nuevos requisitos. Realizar monitoreo al cumplimiento de los instrumentos regulatorios aplicables y de obligatorio cumplimiento para la ejecución del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Revisiones regulares de los marcos regulatorios y del cumplimiento de los términos establecidos	MESESUAL																																																														
11	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Retrasos en el inicio previsto para la ejecución por la no presentación de recursos ciudadanos	Retrasos en el cronograma total del proyecto, lo que generaría un aumento en los costos asociados, afectando la disponibilidad de recursos y podría comprometer los plazos de entrega previstos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Establecer un plan de contingencia que contemple acciones para resolver rápidamente las causas de la demora, como la reprogramación estratégica del cronograma.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Revisiones de seguimiento periódicas entre las partes responsables, elaboración de informes sobre el avance en la resolución del problema que garantice el cumplimiento del cronograma.	MESESUAL																																																														
12	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	TECNOLOGICOS	Retrasos en la entrega de los bienes por fabricación o importación	La no entrega oportuna de los insumos a los beneficiarios	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión constante de los plazos de entrega, pliegos de compra, procesos de coberturas relacionadas con los entregas de insumos	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Revisiones de seguimiento periódicas entre las partes responsables, elaboración de informes sobre el avance en la resolución del problema que garantice el cumplimiento del cronograma.	MESESUAL																																																														
13	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	TECNOLOGICOS	Obsolescencia tecnológica	Que los elementos entregados por el contratista se encuentren obsoletos tecnológicamente o conflictivos con las últimas especificaciones requeridas.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se debe implementar un procedimiento riguroso de elaboración y revisión de las especificaciones técnicas y descripciones en los documentos de contratación.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Revisiones de seguimiento periódicas entre las partes responsables, elaboración de informes sobre el avance en la resolución del problema que garantice el cumplimiento del cronograma.	MESESUAL																																																														
14	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	AMBIENTALES	Eventos naturales tales como huracanes, inundaciones y sequías entre otros	Retrasos en los cronogramas del proyecto debido a la interrupción de las actividades programadas.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA/FOLBU	Programación de actividades clave fuera de las temporadas de lluvias o sequías, garantizar un sistema adecuado de drenaje para mitigar los efectos de inundaciones, desarrollar infraestructura resistente a condiciones climáticas adversas, y establecer protocolos de seguridad para proteger tanto a las personas como a los bienes.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / FOLBU	Inicio de ejecución contractual	A liquidar el contrato	Evaluaciones de riesgo frente a predicciones meteorológicas y revisiones de los protocolos establecidos para los eventos naturales.	MESESUAL																																																														
<table><tr><td colspan="2">Categoría</td><td colspan="2">Valoración</td></tr><tr><td>Probable</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Posible</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Extremadamente improbable</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Categoría</td><td colspan="2">Valoración</td></tr><tr><td>Probable</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Posible</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Extremadamente improbable</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Categoría</td><td colspan="2">Valoración</td></tr><tr><td>Probable</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Posible</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Extremadamente improbable</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>																					Categoría		Valoración		Probable	1	3	3	Posible	2	4	4	Improbable	3	5	5	Extremadamente improbable	4	6	6	Categoría		Valoración		Probable	1	3	3	Posible	2	4	4	Improbable	3	5	5	Extremadamente improbable	4	6	6	Categoría		Valoración		Probable	1	3	3	Posible	2	4	4	Improbable	3	5	5	Extremadamente improbable	4	6	6	Impacto del Riesgo		Valoración	
Categoría		Valoración																																																																																		
Probable	1	3	3																																																																																	
Posible	2	4	4																																																																																	
Improbable	3	5	5																																																																																	
Extremadamente improbable	4	6	6																																																																																	
Categoría		Valoración																																																																																		
Probable	1	3	3																																																																																	
Posible	2	4	4																																																																																	
Improbable	3	5	5																																																																																	
Extremadamente improbable	4	6	6																																																																																	
Categoría		Valoración																																																																																		
Probable	1	3	3																																																																																	
Posible	2	4	4																																																																																	
Improbable	3	5	5																																																																																	
Extremadamente improbable	4	6	6																																																																																	
Impacto		Mayor	Menor	Extensión																																																																																
Mayor		1	2	3																																																																																
Menor		3	4	5																																																																																
Medio		5	6	7																																																																																
Muy alto		7	8	9																																																																																
Muy bajo		9	10	11																																																																																
Muy alto		11	12	13																																																																																
Muy bajo		13	14	15																																																																																
Muy alto		15	16	17																																																																																
Muy bajo		17	18	19																																																																																
Muy alto		19	20	21																																																																																
Muy bajo		21	22	23																																																																																
Muy alto		23	24	25																																																																																
Muy bajo		25	26	27																																																																																
Muy alto		27	28	29																																																																																
Muy bajo		29	30	31																																																																																
Muy alto		31	32	33																																																																																
Muy bajo		33	34	35																																																																																
Muy alto		35	36	37																																																																																
Muy bajo		37	38	39																																																																																
Muy alto		39	40	41																																																																																
Muy bajo		41	42	43																																																																																
Muy alto		43	44	45																																																																																
Muy bajo		45	46	47																																																																																
Muy alto		47	48	49																																																																																
Muy bajo		49	50	51																																																																																
Muy alto		51	52	53																																																																																
Muy bajo		53	54	55																																																																																
Muy alto		55	56	57																																																																																
Muy bajo		57	58	59																																																																																
Muy alto		59	60	61																																																																																
Muy bajo		61	62	63																																																																																
Muy alto		63	64	65																																																																																
Muy bajo		65	66	67																																																																																
Muy alto		67	68	69																																																																																
Muy bajo		69	70	71																																																																																
Muy alto		71	72	73																																																																																
Muy bajo		73	74	75																																																																																
Muy alto		75	76	77																																																																																
Muy bajo		77	78	79																																																																																
Muy alto		79	80	81																																																																																
Muy bajo		81	82	83																																																																																
Muy alto		83	84	85																																																																																
Muy bajo		85	86	87																																																																																
Muy alto		87	88	89																																																																																
Muy bajo		89	90	91																																																																																
Muy alto		91	92	93																																																																																
Muy bajo		93	94	95																																																																																
Muy alto		95	96	97																																																																																
Muy bajo		97	98	99																																																																																
Muy alto		99	100	101																																																																																
Muy bajo		101	102	103																																																																																
Muy alto		103	104	105																																																																																
Muy bajo		105	106	107																																																																																
Muy alto		107	108	109																																																																																
Muy bajo		109	110	111																																																																																
Muy alto		111	112	113																																																																																
Muy bajo		113	114	115																																																																																
Muy alto		115	116	117																																																																																
Muy bajo		117	118	119																																																																																
Muy alto		119	120	121																																																																																
Muy bajo		121	122	123																																																																																
Muy alto		123	124	125																																																																																
Muy bajo		125	126	127																																																																																
Muy alto		127	128	129																																																																																
Muy bajo		129	130	131																																																																																
Muy alto		131	132	133																																																																																
Muy bajo		133	134	135																																																																																
Muy alto		135	136	137																																																																																
Muy bajo		137	138	139																																																																																
Muy alto		139	140	141																																																																																
Muy bajo		141	142	143																																																																																
Muy alto		143	144	145																																																																																
Muy bajo		145	146	147																																																																																
Muy alto		147	148	149																																																																																
Muy bajo		149	150	151																																																																																
Muy alto		151	152	153																																																																																
Muy bajo		153	154	155																																																																																
Muy alto		155	156	157																																																																																
Muy bajo		157	158	159																																																																																
Muy alto		159	160	161																																																																																
Muy bajo		161	162	163																																																																																
Muy alto		163	164	165																																																																																
Muy bajo		165	166	167																																																																																
Muy alto		167	168	169																																																																																
Muy bajo		169	170	171																																																																																
Muy alto		171	172	173																																																																																
Muy bajo		173	174	175																																																																																
Muy alto		175	176	177																																																																																
Muy bajo		177	178	179																																																																																
Muy alto		179	180	181																																																																																
Muy bajo		181	182	183																																																																																
Muy alto		183	184	185																																																																																
Muy bajo		185	186	187																																																																																
Muy alto		187	188	189																																																																																
Muy bajo		189	190	191																																																																																
Muy alto		191	192	193																																																																																
Muy bajo		193	194	195																																																																																
Muy alto		195	196	197																																																																																
Muy bajo		197	198	199																																																																																
Muy alto		199	200	201																																																																																
Muy bajo		201	202	203																																																																																
Muy alto		203	204	205																																																																																
Muy bajo		205	206	207																																																																																
Muy alto		207	208	209																																																																																
Muy bajo		209	210	211																																																																																
Muy alto		211	212	213																																																																																
Muy bajo		213	214	215																																																																																
Muy alto		215	216	217																																																																																
Muy bajo		217	218	219																																																																																
Muy alto		219	220	221																																																																																
Muy bajo		221	222	223																																																																																
Muy alto		223	224	225																																																																																
Muy bajo		225	226	227																																																																																
Muy alto		227	228	229																																																																																
Muy bajo		229	230	231																																																																																
Muy alto		231	232	233																																																																																
Muy bajo		233	234	235																																																																																
Muy alto		235	236	237																																																																																
Muy bajo		237	238	239																																																																																
Muy alto		239	240	241																																																																																
Muy bajo		241	242	243																																																																																
Muy alto		243	244	245																																																																																
Muy bajo		245	246	247																																																																																
Muy alto		247	248	249																																																																																
Muy bajo		249	250	251																																																																																
Muy alto		251	252	253																																																																																
Muy bajo		253	254	255																																																																																
Muy alto		255	256	257																																																																																
Muy bajo		257	258	259																																																																																
Muy alto		259	260	261																																																																																
Muy bajo		261	262	263																																																																																
Muy alto		263	264	265																																																																																
Muy bajo		265	266	267																																																																																
Muy alto		267	268	269																																																																																
Muy bajo		269	270	271																																																																																
Muy alto		271	272	273																																																																																
Muy bajo		273	274	275																																																																																
Muy alto		275	276	277																																																																																
Muy bajo		277	278	279																																																																																
Muy alto		279	280	281																																																																																
Muy bajo		281	282	283																																																																																
Muy alto		283	284	285																																																																																
Muy bajo		285	286	287																																																																																
M																																																																																				