

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA:

Objeto: Contratar la prestación de servicios para la medición, análisis y reporte de la huella de carbono en las sedes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), mediante la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero (GEI), bajo los lineamientos del GHG Protocol y la norma técnica ISO 14064 en sus versiones vigentes, incluyendo la identificación de fuentes de emisión en los alcances 1, 2 y 3, en articulación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y demás instrumentos de gestión ambiental de la entidad

Modalidad de contratación: Proceso de Mínima Cuantía.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de las ofertas.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	4	4	Medio	SDDE	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas y financieras habilitantes y revisión del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error.	1	1	2	Bajo	No	SDDE	En la etapa precontractual	Hasta el cierre del proceso.	Verificando los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proceso.	Durante la estructuración del pliego

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Selección	Operacional	Efectos desfavorables por ofertas artificialmente bajas	Retraso en la adjudicación del proceso por los requerimientos adicionales que debe realizar la Entidad al proveedor	3	4	5	Alta	Contratista	Elaborar un adecuado estudio de mercado de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente para el Análisis de precios artificialmente bajos	2	2	3	Media	Si	Entidad estatal	Evaluación y aclaración de las ofertas y respuesta de los oferentes.	Finalización de la etapa de evaluación y aclaración de las ofertas y respuesta de los oferentes	En la etapa de evaluación	Evaluación de las ofertas
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de disponibilidad de los flujos de caja necesarios y/o falta de recursos para la correcta ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato, incluso imposibilidad de ejecutar un porcentaje importante del contrato, conllevando a posibles incumplimientos por parte del contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer controles por parte de la supervisión financiera, revisión constante de los estados financieros del contratista, a efectos de identificar una posible liquidez que impida la correcta ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad estatal	A partir del día que se adjudica el contrato.	Hasta el día que se firme el contrato.	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso.	Durante la ejecución
4	especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Efectos desfavorables en la ejecución del contrato generados por hechos de orden público.	Entrega de elementos en mal estado o defectuosos, que no cumplan con las características técnicas pactadas.	1	4	5	Media	Contratista	Verificar que los elementos entregados por el contratista cumplan con las condiciones técnicas pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio.	Hasta el día de la entrega de los bienes contemplados en el presente contrato	Dar cumplimiento a lo descrito en los términos de referencia.	al término de la entrega

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables por la 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 las dos partes del contrato.	1	4	5	Media	Contratista	Establecer en lo posible que los elementos sean de producción nacional, a efectos de evitar incremento en los costos asociados a cambios en la regulación tributaria.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se adjudica el contrato.	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	Dar cumplimiento a lo descrito en los términos de referencia.	Al término de ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Sustitución de un miembro del equipo de trabajo presentado en la oferta	Interrupción temporal de las actividades a cargo del contratista y tiempos adicionales para seleccionar y aprobar un nuevo miembro del equipo	3	3	5	Media	Contratista	Evaluar reemplazo de la persona por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Conocer las condiciones del personal ofertado y tener previstos reemplazos en casos de eventualidad	1	3	4	Bajo	Si	Entidad y Contratista	Inicio ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Supervisor realiza seguimiento durante la ejecución	Durante la ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en la divisa del mercado.	Al cambio de la divisa, reclamo por parte del contratista cuando los precios que ofreció son más bajos que los del mercado.	2	5	6	Medio	Contratista	No se reconoce suma alguna al contratista, y llegado el caso se interpondrá la cláusula de la multa y las garantías respectivas.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor al término de ejecución del contrato.	Al término de ejecución del contrato

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Económico	Falta de disponibilidad de los elementos que se requieran para la entrega oportuna de estos a la entidad	Produce paralización de las actividades objeto del contrato, hasta tanto el contratista no disponga de los elementos en el mercado.	2	3	5	Medio	Contratista	verificar en el mercado la disposición de los elementos a adquirir	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor con el monitoreo de las actividades descritas en el cronograma aprobado por la entidad.	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista divulga accidental o premeditadamente información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.	Utilización de información confidencial en favor o en perjuicio de contribuyente(s), a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Inclusión obligación de confidencialidad en el contrato. Responderá por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o a terceros por la divulgación de información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	2	3	4	Medio	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Económico	La no ampliación de las garantías, en caso de efectuarse una modificación al contrato.	Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y la calidad y/o correcto funcionamiento de los bienes suministrados, si se llegare a prorrogar el contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Si genera perjuicio a la entidad se interpondrá la cláusula de multas y hacer efectivas las garantías.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	En la verificación y aprobación de las pólizas.	A la presentación y aprobación de las pólizas

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1 1	Específico	Externo	Ejecución	Social/político	Actividades de tipo social, como paros, marchas, huelgas	La actividad social puede impedir el la entrega o el retraso de los elementos solicitados	2	4	6	Alto	Entidad /Contratista	Reprogramación de Las fechas de entrega de acuerdo a las novedades de paros, marchas, huelgas y por ende el retraso en la ejecución de los eventos programados	1	1	2	Bajo	Si	n/a	Desde la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor del contrato acorde al monitoreo de las actividades del cronograma	Durante la ejecución del contrato
1 2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Financiero	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación)	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación)	1	2	3	Bajo	Entidad/Contratista	Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado del proceso contractual, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de Términos. Así mismo agotar las instancias para la liquidación de orden bilateral y/o unilateral cuando sea requerido	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato (cuando aplique)	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes (cuando aplique liquidación)	Hasta la liquidación del contrato

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195