

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

Objeto Contractual: ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién 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	Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	Interno	Posibles reclamaciones del contratista por desequilibrio económico durante la ejecución contractual, con el fin de evitar pérdidas económicas.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.	3	2	5	MEDIO	No	FDLC - Contratista	Garantía de seriedad de la oferta.	Tiempo del cronograma del proceso de selección.	Seguimiento durante el proceso.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
2	Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los estudios previos, pliego de condiciones y ficha técnicas.	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de satisfacer oportunamente la necesidad de la entidad. Retrasos en la firma del contrato, afectando los cronogramas establecidos. Falta de respaldo adecuado por parte de la aseguradora frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Fecha del acto de adjudicación del contrato.	Fecha de acta de inicio.	Revisión de las garantías y pólizas presentadas.	Permanente
3	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la entrega de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local para el desarrollo oportuno de las actividades. Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros. Afectaciones en el cumplimiento del cronograma de actividades y jornadas previstas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten en la ejecución del contrato. Establecer nuevos tiempos de entrega cuando se afecten por condiciones	2	2	4	BAJO	No	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Envío de reporte fotográfico por parte del contratista, evidenciando las condiciones de almacenamiento y bodegaje de los insumos a entregar	Permanente
4	No hacer la entrega oportuna de los insumos de dotación requeridos para la adecuada ejecución del contrato	EJECUCIÓN	GENERAL	Externo	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Por parte del contratista realizar la compra oportuna y por parte del supervisor verificar la entrega e ingresos a almacenar en los	2	3	5	MEDIO	No	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Elementos entregados al FDL de La Candelaria en mal estado o que no cumplan con los estándares de calidad y cantidad requeridos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Detrimiento patrimonial. Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista. Afectación de las pólizas de garantía suscritas para respaldar el cumplimiento del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Revisión de los elementos previa elaboración y entrega de los mismos. Solicitar muestras de los productos o elementos y solicitar	3	3	6	ALTO	Si	FDLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas.	En el momento de la entrega de la compra al almacén
6	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente a almacén y/o por su indebida custodia y protección.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Detrimiento patrimonial	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA/FDLC	50/50	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	3	2	5	MEDIO	No	FDLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión periódica de las condiciones de almacenamiento de insumos en las instalaciones que para tal fin disponga la entidad	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

7	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompiendo el equilibrio económico.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2	1	3	BAJO	Si	FDLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso.	Inmediatamente
8	Desabastecimiento de los bienes, insumos y/o elementos objeto del suministro	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en el cumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Incluir en el contrato cláusulas de cumplimiento y cronograma detallado.	2	2	4	MEDIO	Si	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas.	Permanente
9	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada)	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de generar el pago. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista inconveniente presupuestal.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	El contratista conocerá el cronograma de radicación y cumplirá con los tiempos estipulados.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Fecha acta de inicio. Fechas trámite de pago.	Acta de recibo a satisfacción. Informes a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanente

Categoría		Impacto del Riesgo	
Categoría	Valoración	Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Mayor	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	Catastrófico	5

Categoría		Valoración del Riesgo		Menor		Moderado		Mayor		Catastrófico	
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10

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