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

ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (*Aplica igual para contratos interadministrativos*) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: *Si aplican*
Condiciones políticas: *Si aplican*
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

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

DEFINICIONES

RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos.
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.□

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales)

2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN"

(SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)

ETAPAS	CLASE	FUENTE	TIPO
PLANEACIÓN			
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	General	Interno	Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	General	Interno	Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	General	Interno	Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	General	Interno	Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños	General	Interno	Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	General	Interno	Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	General	Interno	Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	General	Interno	Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	General	Interno	Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras	General	Interno	Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	General	Interno	Operacionales
SELECCIÓN			
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Especifico	Interno	Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	Especifico	Interno	Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos	General	Interno	Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Estatal	Interno	Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Estatal	Interno	Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión)	Especifico	Externo	Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	Especifico	Externo	Operacionales
CONTRATACIÓN			
Riesgo de que no se firme el contrato.	General	Interno	Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Especifico	Interno	Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	General	Interno	Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	General	Interno	Operacionales

Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Especifico	Externo	Operacionales
EJECUCIÓN			
Fluctuaciones del valor de la moneda	General	Externo	Economicos
Cambio de precios en factores de producción.	General	Externo	Economicos
Variación de los precios del mercado	General	Externo	Economicos
Factores políticos o macroeconómicos.	General	Externo	Sociales o Politicos
Cancelación de pedidos.	General	Externo	Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	General	Externo	Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Especifico	Externo	Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos.	General	Interno	Economicos
Defecto en la instalación de equipos	Especifico	Externo	Operacionales
Defectos en los equipos.	Especifico	Externo	Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	Especifico	Externo	Operacionales
Imposición de nuevos tributos	Especifico	Externo	Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos	Especifico	Interno	Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Especifico	Externo	Regulatorios
Variación de tasas o tarifas	Especifico	Externo	Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra	Especifico	Externo	Operacionales
Fuentes de materiales	Especifico	Externo	Operacionales
Programación de obra	Especifico	Externo	Operacionales
Calidad de las obras	Especifico	Externo	Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato	Especifico	Externo	Técnologicos
Obsolecencia técnologica	Especifico	Externo	Técnologicos
Riesgo geológico	Especifico	Externo	De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	Especifico	Externo	De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	Especifico	Externo	Ambientales

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

Objeto Contractual: CONTRATAR, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MOBILIARIO, EQUIPOS BIOMÉDICOS BÁSICOS, INSTRUMENTAL VETERINARIO, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, INSUMOS Y DEMÁS BIENES REQUERIDOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA CASA DE CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL – CYPA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO, BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"

2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.

3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)

4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)

5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).

6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"

CALIFICACIÓN		Cualitativa				
ETAPA	**Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad de Ocurrencia**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Prioridad**
PLANEACIÓN	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	El proceso de planeación de los documentos de estudios y diseños se ven afectados por el desconocimiento de la normatividad legal vigente.	1	3	4	BAJO
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	BAJO
SELECCIÓN	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	2	4	6	ALTO
SELECCIÓN	Riesgo que se declare desierto el proceso	Que no se celebre el objeto del contrato	3	5	8	EXTREMO
EJECUCIÓN	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2	3	5	MEDIO
EJECUCIÓN	Variación de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	BAJO
CONTRATACIÓN	Riesgo de que no se firme el contrato.	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de los compromisos de la Entidad	1	3	4	BAJO
EJECUCIÓN	Defectos en los equipos.	Suspension temporal o retraso en la ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO
EJECUCIÓN	Defecto en la instalación de equipos	Verificar la correcta instalación previa a la entrega y realizar pruebas de funcionamiento	2	4	6	ALTO
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Suspension temporal o retraso en la ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO

Catagoria	Valoración

Categoria	Valoración

Probabilidad

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	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.	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**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	8	9	10

Categoria del Riesgo

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

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

CONTRATAR, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MOBILIARIO, EQUIPOS BIOMÉDICOS BÁSICOS, INSTRUMENTAL VETERINARIO, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, INSUMOS Y DEMÁS BIENES REQUERIDOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA CASA DE CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL – CYPA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO, BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad de Ocurrencia	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?
PLANEACIÓN	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	1	3	4	BAJO	NO	Área tecnica, financiera y jurídica a cargo del proceso	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la evaluación del proceso	Durante la planeación y evaluación
CONTRATACIÓN	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	2	2	4	BAJO	NO	Área tecnica, financiera y jurídica a cargo del proceso	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la evaluación del proceso	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
SELECCIÓN	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	2	4	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Con la revisión previa a adjudicar el contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
SELECCIÓN	Riesgo que se declare desierto el proceso	Publicación a tiempo de la oferta y acompañamiento jurídico para dudas o imprevistos durante el proceso de selección para disminuir la probabilidad de ocurrencia.	3	5	8	EXTREMO	NO	FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Con la revisión previa a adjudicar el contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
EJECUCIÓN	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	Realizar seguimiento a las actividades aprobadas en el plan de trabajo y cronograma	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecución del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
EJECUCIÓN	Variación de los precios del mercado	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista y FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecución del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
CONTRATACIÓN	Riesgo de que no se firme el contrato.	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación	1	3	4	BAJO	SI	Contratista y FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecución del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
EJECUCIÓN	Defectos en los equipos.	Realizar el cambio del equipo por garantías o reparación del mismo si aplica	2	4	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecucion del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
EJECUCIÓN	Defecto en la instalación de equipos	Verificar la correcta instalación previa a la entrega y realizar pruebas de funcionamiento	2	4	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecucion del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
EJECUCIÓN	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	2	4	6	ALTO	SI	Contratista y FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecucion del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata

Categoria del Riesgo

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

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

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

Valoración del Riesgo

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%).
Catagoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
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 mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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

Objeto Contractual: CONTRATAR, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MOBILIARIO, EQUIPOS BIOMÉDICOS BÁSICOS, INSTRUMENTAL VETERINARIO, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, INSUMOS Y DEMÁS BIENES REQUERIDOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA CASA DE CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL – CYPA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, CUIDADO, BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL.

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	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	El proceso de planeación de los documentos de estudios y diseños se ven afectados por el desconocimiento de la normatividad legal vigente.	1	3	4	BAJO	SDG	100%	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	1	3	4	BAJO	NO	Área tecnica, financiera y juridica a cargo del proceso	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la evaluación del proceso	Durante la planeación y evaluación
2	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	Estatal	Interno	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	BAJO	SDG	100%	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato.	2	2	4	BAJO	NO	Área tecnica, financiera y juridica a cargo del proceso	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la evaluación del proceso	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
3	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	Especifico	Interno	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2	4	6	ALTO	SDG	100%	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	2	4	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Con la revisión previa a adjudicar el contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
4	Riesgo que se declare desierto el proceso □	SELECCIÓN	Especifico	Interno	No celebración del contrato y afectación de la programación presupuestal en la vigencia.	3	5	8	EXTREMO	SDG	100%	Publicación a tiempo de la oferta y acompañamiento jurídico para dudas o imprevistos durante el proceso de selección para disminuir la probabilidad de ocurrencia.	3	5	8	EXTREMO	NO	FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Con la revisión previa a adjudicar el contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
6	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Suspension de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50% 50%	Realizar seguimiento a las actividades aprobadas en el plan de trabajo y cronograma	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecución del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
7	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50% 50%	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecución del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
8	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Interno	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la entidad	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50% 50%	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación	1	3	4	BAJO	SI	Contratista y FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecución del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata

9	Defectos en los equipos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Desequilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Realizar el cambio del equipo por garantías o reparación del mismo si aplica	2	4	6	ALTO	SI	Contratista y FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Al momento de la ejecucion del contrato	Al momento de la ejecucion del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
10	Defecto en la instalación de equipos	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Suspensión temporal o retraso en la ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Verificar la correcta instalación previa a la entrega y realizar pruebas de funcionamiento	2	4	6	ALTO	SI	Contratista y FDLSC	Desde la estructuración del proceso	Hasta la ejecución del contrato	Al momento de la ejecucion del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata
11	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Suspensión temporal o retraso en la ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100%	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	2	4	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la estructuración del proceso	Al momento de la ejecucion del contrato	Al momento de la ejecucion del contrato	Cuando ocurra, y se aplicara de manera inmediata

Categoría

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

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderaMayo	Catastrófico
		1	2	3 4	5
Raro (puede	1	2	3	4 5	6
Improbable	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