

MATRIZ DE RIESGOS
Selección Abreviada de Menor Cuantía

Selección Abreviada de menor Cuantía																										
ITEM	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO													
	1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
															13. Probabilidad	14. Impacto		15. Valoración					16. Categoría	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad	
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Desabastecimiento en el mercado de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	Retrasos en el mantenimiento de los vehículos objeto del contrato	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Abogado encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo.	Permanente
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgos derivados de la deficiente calidad del suministro de repuestos objeto de cambio o reparación	Problemas en la vía u accidentes de tránsito, cuando se lleven a cabo las actividades operativas de las agencias de seguridad.	Posible	3	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento.	Improbable	2	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso contractual.	Informes de supervisión del objeto contractual	Durante todo el proceso contractual
3	GENERAL	EXTERNO	TODAS LAS ETAPAS	SOCIALES O POLÍTICOS	Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social	No ejecución del contrato	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situaciones de orden social.	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal vinculado a la prestación del servicio de mantenimiento.	Incapacidad o muerte de trabajadores vinculados a la ejecución del contrato	Posible	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	Verificación del cumplimiento por parte del contratista de los diferentes sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo.	Permanente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo.	Se declara inhábil	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando así la idoneidad del mismo	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Abogado encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Antes de la adjudicación	Hasta la terminación y recibo de satisfacción del contrato	El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecedentes se haya realizado	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	Posible	1	MAYOR	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación y recibo de satisfacción del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la alcaldía durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del contrato	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	Contratante	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibraron económicamente.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la terminación y recibo de satisfacción del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
8	GENERAL	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	REGULATORIOS	Incumplimiento en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, realizándolos de manera extemporánea	Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público / contratista que tenga a su cargo dicha actividad	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	Entidad	Publicar dentro de los plazos estipulados en la ley.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación.	Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOP II	Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso, según su fecha.	Grupo de contratación deberá revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta	Permanente
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado	Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad informe del Supervisor designado.	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	El contratista evade el pago de salarios	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el pago de salarios e indemnizaciones labores de los contratistas a cargo.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Asesor de la Unidad, previo informe del Supervisor designado.	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato y 3 años más.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	El personal cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar y control permanente del contrato a través del supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Compartida	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Reincidencia de altos índices de contagio COVID-19, se declara emergencia nacional, regional o municipal	No ejecución del contrato por restricciones de trabajo presencial o limitación de aforo	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificar las condiciones de salubridad respecto a la contingencia del COVID	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo y revisión permanente sobre el aumento del covid en la ciudad, que permitan establecer el riesgo originado por la	Permanente
13	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar la correspondiente evaluación de proponentes con otras entidades	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación.	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente
14	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Proceso declarado desierto al momento de realizar la evaluación	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificar que los requisitos y precio son los más idóneos. Eliminar cualquier posible requisito restrictivo que se solicite.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación.	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente
15	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Posible	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo Extremo	Entidad	Solicitar la subsanación al contratista de su oferta y validarla con el equipo estructurador, determinando si es	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo asesor evaluador del proceso	Desde el inicio de la evaluación del proceso	Hasta la publicación del acto de adjudicación	Solicitar la subsanación de conformidad con lo descrito en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	Permanente
16	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Pérdidas económicas para el contratista.	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Probable	4	MAYOR	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar aclaración sobre el valor ofertado en cada uno de los ítems propuestos en el anexo económico	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Equipo asesor evaluador del proceso	Desde la apertura de las ofertas del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Equipo asesor evaluador del proceso deberá evaluar si los precios son los adecuados y si cumple con lo requerido desde la parte técnica.	Permanente
17	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la TRM.	Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del proponente.	Improbable	2	MENOR	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del proponente.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante la elaboración del estudio del sector.	Hasta la publicación de los pre pliegos.	Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de contratación	Establecer en el estudio del sector en la sección de análisis de precios.