

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

	ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
---	-----------------------------------	---	---

TIPO DE PROCESO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA

Objeto Contractual CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RECREODEPORTIVAS Y COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BAJO UN ENFOQUE TERRITORIAL, DIFERENCIAL Y POBLACIONAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES
--

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1712 de 2017 y los Decretos 2.2.1.1.3.3 y 2.2.1.1.1.6.3, del Decreto 1082 de 2015, estimamos por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que surgen al efectuar el Proceso de Contratación a la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento COMPE 3714 de 2014.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (COMPE 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN			
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD		
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Fortalecer el estudio del sector y de mercado identificando expresamente los potenciales proveedores que, de acuerdo con su experiencia, capacidad y objeto social, puedan prestar el servicio requerido; definir requisitos propuestos al objeto y alcance del proceso y atender oportunamente las observaciones que permitan promover la pluralidad de ofertas.	Verificar antes de la publicación que el Estudio del Sector incluya la identificación y caracterización de potenciales prestadores del servicio, fuentes consultadas y condiciones de oferta; efectuar seguimiento a la participación y a las observaciones recibidas durante el proceso.	1	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Que existan acuerdos colaterales entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica para ejecutar el proyecto	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones de acuerdo con las necesidades identificadas, el alcance del proceso, las actividades recreodeportivas y comunitarias, la población objetivo y las condiciones técnicas, operativas y logísticas, promoviendo la pluralidad de oferentes y previendo posibles acuerdos colaterales.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Inconsistencias, omisiones o falta de verificación suficiente de los requisitos habilitantes, inhabilidades, incompatibilidades o criterios de evaluación durante el proceso de selección, que pueden generar observaciones, reclamaciones o afectar la adjudicación.	1. Requerimientos u observaciones al proceso de selección. 2. Retrasos en la adjudicación o perfeccionamiento. 3. Necesidad de efectuar correcciones o revisiones adicionales.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Definir criterios de evaluación claros y verificables; designar un comité evaluador idóneo; aplicar listas de chequeo y realizar revisión cruzada de los documentos y resultados antes de la publicación de los informes.	Listas de chequeo, informes de evaluación, matriz consolidada de verificación, consultas en plataformas oficiales y respuesta documentada a las observaciones presentadas.	1	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR / ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIÓN	SEMANAL
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato por incumplimiento o trámite tardío de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, incluida la constitución y aprobación de las garantías exigidas.	1. Retraso en la suscripción del acta de inicio. 2. Afectación del cronograma de ejecución.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Realizar seguimiento al cronograma de perfeccionamiento y ejecución; comunicar oportunamente al adjudicatario los documentos y garantías requeridos y verificar que estén cumpliendo las condiciones establecidas en el proceso.	Lista de chequeo de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, revisión y aprobación oportuna de garantías y seguimiento a los hitos previstos al acta de inicio.	1	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	No dar inicio a la ejecución del contrato, generando demoras en el cronograma.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos.	1	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la adjudicación del contrato.	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Omisión o publicación extemporánea de documentos o actuaciones del proceso de selección en SECOP II.	1. Afectación de la publicidad y transparencia del proceso. 2. Solitudines de ajuste al cronograma. 3. Riesgo de reprocesos o retrasos en la selección.	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Verificar en cada etapa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad en SECOP II y los términos previstos en el cronograma del proceso.	Lista de chequeo de publicaciones y revisión de SECOP II en cada hito del cronograma.	1	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Interrupción o afectación de la ejecución por bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones, alteraciones de orden público o actuaciones de grupos sociales que impidan el acceso o desarrollo seguro de las actividades.	1. Suspensión o reprogramación de actividades. 2. Afectación del cronograma y metas. 3. Riesgo para participantes, equipo de trabajo y bienes.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Coordinar con las autoridades competentes las medidas necesarias para restablecer condiciones seguras; activar un plan de contingencia de lista de chequeo que contemple reprogramación, cambio de ubicación y ajustes operativos. Cuando corresponda reprogramación o cambio de escenario, y esté debidamente justificado, evaluar las medidas.	Monitoreo previo de condiciones de seguridad y orden público, coordinación con autoridades, mesas de trabajo entre las partes y registro de decisiones de reprogramación o cambio de escenario.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES	
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposibilidad total o parcial de ejecutar actividades por hechos externos o de fuerza mayor, tales como tormentas, sismos, incendios, explosiones, huracanes, fugas, emergencias, aglomeraciones, peltis o gresca de objetos prohibidos que pongan en riesgo la integridad de la comunidad.	1. Suspensión, cancelación o reprogramación de actividades. 2. Afectación del cronograma y metas. 3. Riesgo para la vida, salud e integridad de participantes y equipo de trabajo.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Identificar y aplicar, según corresponda a cada actividad y escenario, plan logístico, plan de emergencias y contingencias, manejo de multitudes y medidas de tránsito; controlar aforos; definir rutas de ingreso, salida y evacuación; disponer personal logístico, seguridad y atención de emergencias; inspeccionar instalaciones y estructuras temporales; realizar controles de acceso a actividades, etc.	Revisión previa de planes y protocolos, aforos, rutas de evacuación, condiciones del escenario, personal dispuesto, coordinación institucional y registro de incidentes y acciones correctivas.	1	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISIÓN	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	VERIFICACIÓN PREVIA Y DURANTE CADA ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	1. Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realicen los trabajos.	Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad.	1	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista	1. Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contrato. 2. Incapacidad del personal que labora para el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato	1	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la contratación, aprobación, disponibilidad, permanencia o reemplazo del equipo humano requerido, por dificultad para encontrar perfiles, desistimiento, incumplimiento de requisitos o trámites internos del contratista.	1. Retrasos en el inicio o desarrollo de actividades. 2. Afectación de la calidad del servicio y del cronograma. 3. Riesgo de incumplimiento de obligaciones contractuales.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Planificar anticipadamente la vinculación del equipo humano conforme al plan de contratación y cronograma; verificar previamente el cumplimiento de perfiles; establecer fechas claras para entrega de lista de vida y reportes; realizar mesas de trabajo para revisión y aprobación; mantener una base	Seguimiento al plan de contratación y cronograma de vinculación; listas de chequeo de perfiles y reportes; actas de chequeo de perfiles y reportes; reemplazos y tiempos de cobertura.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA / SUPERVISIÓN	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	SEMANAL	
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Baja calidad en el servicio prestado en alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías, solicitudes y capital humano	1. Mala ejecución del objeto del contrato. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Adoptar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la política de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.	1	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	BISEMANAL
13	ESPECÍFICO	INTERNO	FINANCIEROS	FINANCIEROS	Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato y ocasionen costos adicionales (verificados) para el contratista.	Mayores valores a los inicialmente contratados	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución y al cronograma; adoptar oportunamente medidas de recuperación frente a retrasos. Los mayores costos originados en causas imputables al contratista serán asumidos por este, conforme a las obligaciones y condiciones contractuales.	Control y seguimiento al cronograma y a las actividades ejecutadas; verificación de causas de retraso, planes de recuperación y cumplimiento de los compromisos definidos con la supervisión.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA / SUPERVISIÓN	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES	

do *Stf*
Stf