

|                                                                                                                         |                                              |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>SECRETARÍA DE<br/>GOBIERNO</div> | <div>MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN</div> | Código: GCO-GCI-F164<br>Versión: 02<br>Vigencia: 01 de diciembre de 2022<br>Caso HOLA: 280117 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Objeto Contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA FIESTA DE REYES MAGOS Y EPIFANÍA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA." |                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |                    |           |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |                    |           |                                              |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |                    |           |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |                    |           |                                              |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                           |                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                     | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                                        | Etap         | 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                                                                                                                                                                                                      | 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.                                                                                                                                           | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | CONTRATISTA            | 100   | Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.                                                                                                                                                                                            | 1            | 1       | 2                  | BAJO      | 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 ocurrenci          |
| 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.<br>Retrasos en la firma del contrato, afectando los cronogramas establecidos.<br>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.                                                                                          | Permanentem ente                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                      | Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega 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.<br>Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros.<br>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.<br>Establecer nuevos tiempos de entrega cuando se afecten por condiciones climáticas. | 2            | 1       | 3                  | BAJO      | Si                                           | Contratista                                        | Fecha acta de inicio.                          | Acta de recibo a satisfacción.                   | Envío de reporte fotográfico por parte del contratista, evidenciando las condiciones de almacenamiento y bodega de los insumos a entregar | Permanentem ente                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                      | Deficiencia en la calidad o condiciones de salubridad de los refrigerios y almuerzos suministrados.                                                                                                                                        | Ejecución    | Operativo  | Interno | Problemas de salud pública (intoxicaciones) y quejas de la comunidad.                                                                                                                                                                                                                    | 4            | 3       | 7                  | ALTO      | CONTRATISTA            | 100   | Exigir conceptos sanitarios vigentes a los proveedores y supervisar la cadena de frío y transporte de alimentos.                                                                                                                     | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | Si                                           | Contratista                                        | Fecha acta de inicio.                          | Acta de recibo a satisfacción.                   | Revisión descripción contractual del alcance de actividades.                                                                              | Permanentem ente                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                      | Uso indebido o filtración de datos sensibles de la población atendida (Habeas Data) en los listados de asistencia y diagnósticos.                                                                                                          | Ejecución    | Jurídico   | Interno | Sanciones legales por parte de la SIC y vulneración de derechos de los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                    | 4            | 3       | 7                  | ALTO      | CONTRATISTA            | 100   | Suscripción de acuerdos de confidencialidad con el personal y custodia segura de los medios de verificación.                                                                                                                         | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | Si                                           | Contratista                                        | Fecha acta de inicio.                          | Acta de recibo a satisfacción.                   | Revisión descripción contractual del alcance de actividades.                                                                              | Permanentem ente                                    |
| 6                                                                                                                                                                                                      | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.                                                                            | EJECUCIÓN    | General    | Externo | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.                                                                                                                                                                                                            | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | CONTRATISTA            | 100   | Notificar a la entidad que se requiera oportunamente                                                                                                                                                                                 | 1            | 2       | 3                  | BAJO      | Si                                           | Contratista Supervisor                             | En la respectiva etapa                         | En la respectiva etapa                           | Reportes realizados oportunamente                                                                                                         | Durante la ejecución del contrato                   |
| 7                                                                                                                                                                                                      | Elementos entregados al FDL de La Candelaria en mal estado o que no cumplan con los estándares de calidad requeridos.                                                                                                                      | EJECUCIÓN    | Específico | Externo | Detrimiento patrimonial.<br>Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista.<br>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 garantía.                                                                                          | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | 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 |
| 8                                                                                                                                                                                                      | 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            | 2       | 5                  | MEDIO     | CONTRATISTA/ FDLC      | 50/50 | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.                                                                                                                                                                        | 2            | 1       | 3                  | BAJO      | Si                                           | 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              | Permanentem ente                                    |

|    |                                                                                                                                                                         |           |            |         |                                                                                                                                                                                        |   |   |   |       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |       |    |                        |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9  | 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.<br>Posibles sobre costos en la ejecución contractual.<br>Modificaciones o adiciones contractuales.<br>Rompiendo el equilibrio económico.    | 2 | 2 | 4 | BAJO  | CONTRATISTA/ FDL  | 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.                                                                                                                                                                                        | Inmediatament e                   |
| 10 | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.                                                          | EJECUCIÓN | General    | Externo | Retraso en la ejecución del contrato                                                                                                                                                   | 1 | 2 | 3 | BAJO  | CONTRATISTA/ FDL  | 50/50 | Evaluación de afectaciones económicas y programáticas para realizar los ajustes necesarios al contrato                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | BAJO  | SI | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa                        | En la respectiva etapa                                  | Documentos e informes de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                      | Durante la ejecución del contrato |
| 11 | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada)                                                         | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Imposibilidad de generar el pago.<br>Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista inconveniente presupuestale.                                           | 2 | 2 | 4 | 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.                                                                                                                                                                                                            | Permanentem ente                  |
| 12 | Demora en trámite de adquisición de permisos para la entrega de los bienes o elementos.                                                                                 | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                 | 3 | 3 | 6 | ALTO  | CONTRATISTA       | 100   | El contratista debe prever con anterioridad las condiciones de las entregas.                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 2 | 4 | BAJO  | SI | Contratista            | Fecha acta de inicio.                         | Acta de recibo a satisfacción.                          | Revisión descripción contractual del alcance de actividades.                                                                                                                                                                                                            | Permanentem ente                  |
| 13 | 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/ FDL  | 50/50 | Incluir en el contrato cláusulas de cumplimiento y cronograma detallado.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 2 | 4 | BAJO  | SI | Contratista            | Fecha acta de inicio.                         | Acta de recibo a satisfacció n.                         | Revisión acciones y decisiones administrativas.                                                                                                                                                                                                                         | Permanentem ente                  |
| 14 | Atraso en la gestión y obtención oportuna de permisos ante otras entidades para el desarrollo de eventos, actividades y planes requeridos.                              | Ejecución | Específico | Interno | Sanciones por parte de las entidades competentes (DIGER, Secretaría de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, etc.) e incumplimiento del cronograma de ejecución de actividades. | 4 | 3 | 7 | ALTO  | CONTRATISTA       | 100   | Suscripción de acuerdos de cumplimiento que comprometan al contratista a gestionar, de manera oportuna y con suficiente anticipación, permisos que son fundamentales para garantizar la adecuada realización del evento. Verificar desde el inicio del contrato los permisos y licencias que se requieran para la ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista            | Fecha acta de inicio.                         | Acta de recibo a satisfacción.                          | Revisión descripción contractual del alcance de actividades. Revisión del alcance de los acuerdos de cumplimiento. Monitoreo constante del cumplimiento del cronograma de ejecución y generación de alertas tempranas ante posibles retrasos en la gestión de permisos. | Permanentem ente                  |
| 15 | Pérdida de liquidez por parte del contratista o que este último se encuentre en proceso de insolvencia                                                                  | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Suspensión del contrato<br>Cesión del contrato<br>Posible incumplimiento del contrato                                                                                                  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA       | 100   | Seguimiento periódico a capacidad financiera del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 2 | 4 | BAJO  | SI | Contratista Supervisor | Fecha acta de inicio.                         | Acta de recibo a satisfacción.                          | Revisión de soportes financieros cuando se requiera, verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales                                                                                                                                                        | Permanentem ente                  |
| 16 | Demora en el pago a artistas y agrupaciones                                                                                                                             | EJECUCIÓN | Específico | Interno | Retrasos en la ejecución del contrato. Deterioro de la credibilidad del evento del evento y de la entidad. Protestas y manifestaciones por parte de los artistas.                      | 4 | 3 | 7 | ALTO  | CONTRATISTA       | 100   | El contratista debe prever y asegurar los tiempos de los pagos. Verificación de soportes y fechas de pagos a artistas por parte del apoyo a la supervisión                                                                                                                                                                  | 2 | 2 | 4 | BAJO  | SI | Contratista            | Fecha acta de inicio.                         | Acta de recibo a satisfacción.                          | Revisión constante del cronograma de ejecución y seguimiento a pagos.                                                                                                                                                                                                   | Permanentem ente                  |
| 17 | Derivados de la imposibilidad de que el contratista obtenga toda la información necesaria para la ejecución del proyecto.                                               | EJECUCIÓN | General    | Interno | Retraso en la ejecución del contrato                                                                                                                                                   | 2 | 2 | 4 | BAJO  | CONTRATISTA Y FDL | 50/50 | Realizar un balance inicial donde se entregue toda la información necesaria                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 1 | 2 | BAJO  | No | Contratista Supervisor | ejecucion                                     | En la respectiva etapa                                  | Documentos e informes de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                      | Durante la ejecución del contrato |
| 18 | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.                                 | EJECUCIÓN | General    | Interno | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.                                                                                                  | 1 | 2 | 3 | BAJO  | CONTRATISTA       | 100   | Verificar los perfiles y la idoneidad de las personas que apoyen la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 | 2 | BAJO  | No | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa                        | En la respectiva etapa                                  | Documentos e informes de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                      | Durante la ejecución del contrato |
| 19 | No mantener el personal logístico necesario para la realización del evento                                                                                              | EJECUCIÓN | General    | Interno | Desorden en el evento y falla en el montaje                                                                                                                                            | 4 | 3 | 7 | ALTO  | CONTRATISTA       | 100   | El supervisor y el contratista identificarán, con antelación al inicio de la actividad, el personal logístico requerido y verificarán su disponibilidad.                                                                                                                                                                    | 2 | 1 | 3 | BAJO  | SI | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa                        | En la respectiva etapa                                  | Documentos e informes de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                      | Durante la ejecución del contrato |

|    |                                                                                                 |           |            |         |                                                                                                  |   |   |   |              |                    |                                                                                                            |   |   |   |      |    |                        |                        |                        |                                                    |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 20 | Fallo de algún componente eléctrico que genere corto                                            | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Incendio que puede generar heridos por quemaduras                                                | 2 | 4 | 6 | ALTO         | CONTRATISTA        | Revisión de instalaciones eléctricas realizadas                                                            | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Documentos e informes de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 21 | Falla en el sistema de sonido mientras se encuentra un artista en tarima                        | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Deterioro de la credibilidad del evento del evento y afectaciones en la presentación del artista | 1 | 3 | 4 | BAJO         | CONTRATISTA        | Verificación de equipos por parte del contratista y el apoyo a la supervisión y tener plan de contingencia | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Documentos e informes de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 22 | Que se evidencie el no pago al personal logístico                                               | EJECUCIÓN | General    | Interno | Abandono de cargo y afectación al desarrollo del evento                                          | 2 | 4 | 6 | ALTO         | CONTRATISTA        | Verificar soportes de pago al personal una vez finalice el evento y previo al pago del contratista         | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Documentos e informes de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 23 | Se evidencia ingreso de bebidas alcoholicas que puedan afectar la correcta ejecución del evento | EJECUCIÓN | General    | Externo | Personas en estado de alcoholamiento que pueden generar riñas                                    | 4 | 5 | 9 | CATASTRÓFICO | CONTRATISTA Y FULC | Solicitar el apoyo del control policial y control por parte del PMU                                        | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Documentos e informes de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |

| Categoría                                            |            | Impacto del Riesgo |            |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| Categoría                                            | Valoración | Categoría          | Valoración |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          | Insignificante     | 1          |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2          | Menor              | 2          |
| Possible (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          |

  

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

  

| 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    |