CONVOCATORIA PÚBLICA
OBJETO: Adquisición e instalación de los ascensores de la Torre B y de una plataforma para movilidad reducida en el piso 15 de la Torre A del Complejo CAD.

Tipo de linea	No.o Riesgo	Código riesgo	Riesgo	Código etapa	Etapa	Código clase	Clase	Código fuente	Fuente	Código tipo	Tipo	Descripción Otro Riesgo	Asignado a la entidad(SI/NO)?	% asignación entidad	Asignado a contratista?	% asignación contratistas	Ver tal Dapf consecuencia	Código Probabilidad Inherente	Probabilidad Inherente	Valor Probabilidad Inherente	Código Impacto Inherente	Impacto Inherente	Valor Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de riesgo inherente	Nivel de riesgo inherente	Ver tal Dapf tratamiento	Responsable de implementar tratamiento	Código Probabilidad Residual	Probabilidad residual	Código Impacto Residual	Impacto residual	Valor Impacto Residual	Nivel de Riesgo Residual	Nivel del Riesgo Residual (dejar esta columna en blanco, corresponde al	¿Efectiva la ejecución del controlo?	Ver tal Dapf monitoreo	Periodicidad monitoreo
R	1	RPC-P001	Incumplir el cronograma	1	Planeación	1	General	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución	3	Posible	3	2	Menor	2	5	5			Jefe del área de origen	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso.	Diario desde inicio de la etapa de planeación
R	2	RPC-P002	Elaborar Imprecisos estudios previos	1	Planeación	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	Improbable	2	2	Menor	2	4	4			Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas, experiencia del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato. Revisar que los criterios habilitantes y/o de calificación sean proporcionales a los requerimientos y acordes al objeto a contratar y a las obligaciones a cargo del contratista.	Profesional asignado en el área de origen	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC de los documentos y estudios previos radicados a través del aplicativo BOGDATA	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
R	3	RPC-P003	Contratar sin los recursos suficientes para el proceso	1	Planeación	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	Improbable	2	2	Menor	2	4	4			Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	Profesional asignado en la DAC	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Revisión por parte del profesional asignado en la DAC de las especificaciones y condiciones técnicas	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
R	4	RPC-P007	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	1	Planeación	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y, por tanto, deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	Improbable	2	3	Moderado	3	5	5			Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	Equipo profesional asignado en el área de origen	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC de los documentos y estudios previos radicados a través del aplicativo BOGDATA	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
R	5	RPC-P004	Dificultad en la cuantificación del presupuesto	1	Planeación	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto.	2	Improbable	2	2	Menor	2	4	4			Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores para bienes o servicios similares, así como lo tenemos en cuenta el incremento IPC y del SMMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	Profesional asignado en la DAC	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Revisión por parte del profesional asignado en la DAC de las especificaciones y condiciones técnicas	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
R	6	RPC-P006	Inadecuados requisitos habilitantes	1	Planeación	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado.	2	Improbable	2	2	Menor	2	4	4			Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso.	Equipo profesional asignado en el área de origen	2	Improbable	2	Menor	2	4		NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC de los documentos y estudios previos radicados a través del aplicativo BOGDATA	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
R	7	RPC-S006	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	Selección	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		SI	50	SI	50	Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés	1	Raro	1	2	Menor	2	3	3			Verificar multas en el RNMC, REDAM, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web, así como la manifestación en la carta de presentación de no tener ningún conflicto de interés.	Abogado asignado en la DAC	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Abogado asignado en la DAC al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas.	Una vez al inicio de la etapa de selección
R	8	RPC-S006	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	Selección	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		NO	0	SI	100	Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o en la Invitación Pública, según corresponda, o no se presentan ofertas	1	Raro	1	2	Menor	2	3	3			Se establecen en el pliego de condiciones o en la invitación pública los requisitos habilitantes técnicos y habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual	Comité Evaluador Técnico o Financiero	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o Financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones o en la Invitación Pública, según corresponda, frente a la oferta u ofertas presentadas.	Una vez al inicio de la etapa de selección
R	9	RPC-S002	Colusión	2	Selección	2	Específico	2	Externo	8	Corrupción		NO	0	SI	100	Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la Administración.	1	Raro	1	2	Menor	2	3	3			Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se comprometen a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de selección	Comité Evaluador Jurídico o Técnico o Financiero	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Jurídico o Técnico o Financiero al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección	Una vez al inicio de la etapa de selección
R	10	RPC-S003	Precios artificialmente bajos	2	Selección	2	Específico	2	Externo	1	Económico/Financiero		NO	0	SI	100	Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la Administración.	2	Improbable	2	3	Moderado	3	5	5			La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	Comité Evaluador Económico	1	Raro	3	Moderado	3	4		SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Económico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica	Una vez al inicio de la etapa de selección
R	11	RPC-S004	Reclamaciones de los proponentes no seleccionados	2	Selección	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		SI	100	NO	0	Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar	3	Posible	3	2	Menor	2	5	5			Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. Contar el tiempo destinado en proporcionar respuesta a los proponentes.	Comité Evaluador Jurídico o Técnico o Financiero	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Todo el equipo evaluador de las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta objetividad.	Una vez en la etapa de selección
R	12	RPC-C001	Realizar la solicitud de expedición de registro presupuestal con errores	3	Contratación	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	Raro	1	2	Menor	2	3	3			Asignarle a los procedimientos y normas verificar la expedición oportuna del registro presupuestal. Revisión y aprobación Subdirector(a) Financiero(a); Realizar chequeo de los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de la solicitud del RP; verificar control automático en BOGDATA de la consistencia de los valores.	Profesional asignado en el área de origen y Revisión Subdirector(a) Financiero(a)	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Seguimiento por el área de legalizaciones de la DAC durante la etapa contractual	Una vez al inicio de la etapa de contratación
R	13	RPC-C002	Presentar extemporáneamente las garantías	3	Contratación	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		NO	0	SI	100	Retrasar el inicio de ejecución	3	Posible	3	2	Menor	2	5	5			Indicar al contratista que debe allegar los documentos requeridos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Profesional del área de legalizaciones de la DAC	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Seguimiento por el área de legalizaciones de la DAC durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato
R	14	RPC-C003	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	3	Contratación	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		NO	0	SI	100	Retrasar el inicio de ejecución	1	Raro	1	3	Moderado	3	4	4			La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente hábil, caso en el cual se adjudicará nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará las acciones legales conducentes que permitan el resarcimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	Equipo profesional asignado en la DAC	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la DAC durante la etapa contractual	Diario en la etapa de contratación
R	15	RPC-E004	Incumplir con el objeto contractual	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		NO	0	SI	100	a) Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, en el Pliego de Condiciones o en la Invitación Pública y en el Anexo Técnico o Ficha Técnica. b) Prestar los servicios de manera inadecuada. c) Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato. d) Retrasar la ejecución del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo.	2	Improbable	2	3	Moderado	3	5	5			El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar, incluyendo el inicio de un proceso de aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. Pone en conocimiento del ordenador del gasto la novedad y su solución. El supervisor designado tiene la competencia de aplicar de manera inmediata en la parte igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo.	Supervisor	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
R	16	RPC-E012	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	4	Ejecución	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	Raro	1	1	Insignificante	1	2	2			El ordenador del gasto con la aprobación de la nómina del contrato manifiesta de manera expresa que el supervisor designado tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer el control y vigilancia, en caso de cambio de supervisor el área mediante el oficio correspondiente en el sistema de la Entidad para aprobación del ordenador del gasto.	Ordenador del gasto, Jefe área de origen	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual
R	17	RPC-E007	Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación de los mismos	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		NO	0	SI	100	Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorización del ordenador del gasto	2	Improbable	2	3	Moderado	3	5	5			El supervisor del contrato dará cumplimiento a la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión y Obligaciones de la trimestralidad de la SDH en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato.	Supervisor	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
R	18	RPC-E002	Incremento de precios	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	1	Económico/Financiero		NO	0	SI	100	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio económico del contrato	2	Improbable	2	2	Menor	2	4	4			Obligaciones generales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	Contratista	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Seguimiento por parte del supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
R	19	RPC-E003	Daños a terceros y a los bienes de la entidad	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		NO	0	SI	100	Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.	2	Improbable	2	2	Menor	2	4	4			Realizar una escalitación acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros y/o a los bienes de la entidad manipulación de los bienes de la entidad.	Supervisor	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
R	20	RPC-E014	Causar daños a los bienes del contratista	4	Ejecución	2	Específico	1	Interno	3	Operacional		SI	100	NO	0	Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en la ejecución del contrato	2	Improbable	2	2	Menor	2	4	4			Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad acerca del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista	Supervisor	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
R	21	RPC-E005	Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		NO	0	SI	100	Incumplir la ejecución del contrato	1	Raro	1	2	Menor	2	3	3			El supervisor verifica la ejecución de las obligaciones generales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato.	Supervisor	1	Raro	2	Menor	2	3		SI	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
R	22	RPC-E006	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		SI	50	SI	50	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temposal	1	Raro	1	1	Insignificante	1	2	2			Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor o las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor debe evaluar si es necesaria tramitar una modificación contractual	Supervisor	2	Improbable	2	Menor	2	4		NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
R	23	RPC-E008	Mal Manejo de condiciones ambientales	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	6	Ambiental		NO	0	SI	100	Incumplir las obligaciones o cláusulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato	1	Raro	1	2	Menor	2	3	3			El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulen el manejo y disposición de los insumos o repuestos utilizados en la ejecución del contrato.	Supervisor	2	Improbable	2	Menor	2	4		NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
R	24	RPC-E010	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confidabilidad de la información	4	Ejecución	2	Específico	2	Externo	5	Seguridad de la información		NO	0	SI	100	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	2	Improbable	2	3	Moderado	3	5	5			De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, este se compromete a mantener la confidencialidad y reserva sobre toda la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, siguiendo los lineamientos establecidos en la Política de Seguridad de la Información y Seguridad Digital de la SDH	Contratista	1	Raro	1	Insignificante	1	2		SI	Seguimiento por parte del supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
R	25	RPC-L001	Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	5	Liquidación	2	Específico	2	Externo	3	Operacional		SI	50	SI	50	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	1	Raro	1	2	Menor	2	3	3			Asignarle a los procedimientos y normas y presente oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos	Supervisor	1	Raro	1	Insignificante	1	2		NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación oportuna del contrato	Mensual durante el plazo para liquidar el contrato