Personería de Bogotá, D.C.

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

0714 - ADQUISICIÓN DE KITS DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	El presupuesto asignado para el presente proceso contractual, resulte insuficiente para atender la necesidad planteada.	No es posible iniciar el proceso contractual, lo que implica la no satisfacción de la necesidad, afectación al no cumplimiento del PAA y proyecto de inversión.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	**Por parte de la Entidad:** Elaborar rigurosamente el estudio del sector para garantizar que el Presupuesto Oficial estimado corresponda a la realidad económica del mercado.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Área técnica (SRF), Subdirección de Contratación, Subdirección Financiera	Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones.	Recomendación por parte del Comité de Contratación	Validar que el presupuesto oficial se soporte en un estudio de mercado con cotizaciones recientes para garantizar los recursos de la adquisición de los kits de carretera, gestionando las adiciones presupuestales necesarias según los valores reales del mercado y realizando el respectivo ajuste en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Durante la etapa de planeación.
2	Específico	General	Externa	Riesgos Operacionales	Ausencia de proponentes o falta de presentación de ofertas durante el plazo establecido en el cronograma del proceso de selección.	Declaratoria de desierta del proceso de selección, lo que genera un reproceso administrativo, pérdida de tiempo en la gestión y retrasos en la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	**Por parte de la Entidad:**Realizar una correcta estructuración del estudio de mercado, fijar condiciones de participación técnicas y financieras proporcionales que fomenten la pluralidad de oferentes, y publicar la invitación en SECOP II con un plazo adecuado para garantizar la participación activa del sector.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Área técnica (SRF) y Subdirección de Contratación	Publicación de la invitación pública	Adjudicación del proceso o declaratoria de desierta	Seguimiento al proceso contractual	Cuando sea requerido
3	Específico	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demoras en los tiempos de selección, asignación equivocada del contrato o declaratoria de desierta del proceso, situaciones que podrían derivar en demandas, acciones legales y sanciones contra la Personería de Bogotá D.C. por fallas en la selección objetiva, afectando gravemente la imagen institucional.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	**Por parte de la Entidad**: Designar los profesionales idóneos para la evaluación del proceso, quienes deberán estudiar rigurosamente las condiciones de participación jurídicas, técnicas y financieras establecidas, con el fin de garantizar la correcta calificación de las ofertas y prevenir errores antes de la publicación de los informes definitivos.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador	Publicación de la invitación pública	Adjudicación del proceso o declaratoria de desierta	Seguimiento al proceso contractual	Durante la etapa de selección
4	Específico	Interno / Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Materialización de prácticas de corrupción, conspiración o fraude orientadas a vulnerar la transparencia y selección objetiva del proceso, así como el ocultamiento de situaciones de conflicto de intereses o la participación de oferentes incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad.	Nulidad absoluta del proceso de selección o del contrato perfeccionado, apertura de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra los involucrados, grave afectación a la imagen y credibilidad institucional, y retraso injustificado en la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	3	5	8	Riesgo extremo	Funcionarios de la Entidad / Oferentes	**Por parte de los funcionarios de la Entidad:** Declarar de manera oportuna cualquier conflicto de intereses o impedimento legal frente a los participantes del proceso para garantizar el principio de selección objetiva, y abstenerse estrictamente de solicitar o aceptar dádivas, favores o prestar asesorías a empresas del sector. **Por parte del oferente o contratista:** Declarar bajo gravedad de juramento no estar incurso en causales legales de inhabilidad o incompatibilidad, suscribir el pacto de transparencia y abstenerse de ofrecer favores, beneficios o dádivas orientadas a influir en las decisiones u omisiones de los funcionarios de la Entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Funcionarios de la Entidad / Oferentes	Publicación de la invitación pública	Finalización de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Permanente
5	General	Externa	Contratación	Riesgos Operacionales	Desistimiento o negativa del proponente adjudicatario a suscribir el contrato o a aportar los documentos requeridos para su legalización dentro de los plazos establecidos en la invitación.	Afectación de adquisición de los kits de carretera, necesidad de revocar la aceptación de la oferta y reproceso administrativo.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	**Por parte de la Entidad:** Requerimiento formal al proponente seleccionado y, ante la negativa injustificada, revocatoria de la aceptación de la oferta, reporte a las autoridades competentes (incluyendo SECOP) y comunicación de aceptación al proponente clasificado en segundo lugar.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Ordenador del Gasto	Comunicación de aceptación de la oferta	Inicio de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Cuando sea requerido
6	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación imprevisto en los precios de los insumos que conforman el kit de carretera durante el plazo de ejecución contractual.	Posible alteración en el equilibrio económico para las partes, solicitudes de reajuste de precios o demoras en el suministro e instalación de los bienes contratados.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	**Por parte del Contratista:** Realizar una adecuada planeación financiera, abastecimiento y negociación temprana con sus proveedores de elementos para mitigar el impacto de la inflación.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Permanente
7	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificación o expedición de disposiciones legales o normativas viales o de carácter fiscal parafiscal que impongan nuevos tributos.	Alteración en la estructura de costos inicialmente prevista o desequilibrio económico de la ecuación financiera del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad / Contratista	**Por parte del contratista:** Asumir el cumplimiento y las variaciones legales o tarifarias de los tributos existentes. **Por parte de la Entidad:** Analizar, previa solicitud justificada del contratista, la procedencia del restablecimiento del equilibrio económico contractual únicamente ante la creación imprevisible de nuevos tributos	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad / Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Permanente
8	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de insumos médicos del botiquín o extintores con fechas de caducidad inferiores a los 12 meses exigidos, o sin los respectivos sellos y certificaciones normativas.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, rechazo de los elementos en el momento de la entrega, demoras en la expedición del certificado de recibo a satisfacción y posible vencimiento prematuro de los elementos de seguridad de los vehículos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	**Por parte del contratista:** Garantizar el abastecimiento de insumos con lotes de fabricación recientes y vigencia superior a un año. **Por parte de la Entidad:** El supervisor verificará los lotes y fechas de vencimiento ítem por ítem, absteniéndose de recibir a satisfacción hasta que el contratista efectúe el cambio inmediato de los elementos no conformes.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los plazos de entrega o bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas en la invitación.	Retrasos en el cumplimiento del contrato, afectación en la necesidades de la entidad e inicio de procesos sancionatorios.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	**Por parte del contratista:** Implementar controles de calidad sobre los componentes del kit de carretera (botiquines, herramientas y extintores). **Por parte de la Entidad:** Seguimiento riguroso a cargo del supervisor, exigiendo el cambio inmediato de bienes defectuosos y la aplicación de multas, cláusula penal o procesos sancionatorios ante cualquier incumplimiento.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente