BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

Objeto Contractual

"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS, CULTURALES Y PEDAGÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, ORIENTADAS A FORTALECER LA AUTONOMÍA, EL CUIDADO, LA PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	MONITOREO Y REVISIÓN				
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿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	Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	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 POLITICOS	Que existan acuerdos colusorios 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 según las necesidades detectadas, el alcance de los componentes y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes en procesos similares que realiza la entidad.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	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	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	1. Retraso en el inicio de la ejecución por no perfeccionar el contrato de forma oportuna. 2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad del objeto del contrato de prestación de servicios.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación	Hacer seguimiento a los informes de verificación emitidos por el comité evaluador y dar respuesta a las observaciones que se presenten en el marco del proceso de selección	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	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 debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1. Pérdida de tiempo en la iniciación del contrato por no firmar el contrato de forma oportuna.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (pólizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
5	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Adjudicar el contrato a un proponente que se encuentre incurso en alguna inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Realizar el proceso nuevamente. 3. Demoras en la ejecución.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participantes en la Licitación Pública. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas.	Listas de chequeo. Informe preliminar. Informe definitivo y matriz consolidada final del proceso de evaluación. Control de documentos mediante plataforma.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
6	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	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
7	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Errores involuntarios en las evaluaciones correspondientes al proceso y reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Selección de proveedor sin cumplimiento de requisitos. Revocatoria de Adjudicación	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Establecer método para la revisión, evaluación y calificación en los requisitos habilitantes.	Usar los formatos de verificación y evaluación establecidos por la Entidad.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Falta de información para presentar correctamente las ofertas de parte de los posibles oferentes. * Reiniciar el cronograma	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Al surtir cada etapa dentro del proceso de selección se revisará la publicación de la información correspondiente y dentro de los tiempos.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	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
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	Demora en el inicio del Contrato.	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Previo a la firma del acta de inicio será necesario la aprobación de las diferentes garantías requeridas dentro del proceso.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan el ingreso del contratista a los lugares donde se desarrollan las actividades del proyecto.	1. Demoras en la ejecución del contrato 2. Incumplimiento del cronograma de ejecución 3. Inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista en la gestión de los espacios requeridos para el desarrollo de las actividades en la localidad.	Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución.	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
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	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 realizan los trabajos	Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad	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
12	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. Insatisfacción 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	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
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia del personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal.	1. Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Baja calidad en el servicio prestado en: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano	1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	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	BIMESTRAL
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Problemas para la consecución del personal con los perfiles profesionales ofertados y adjudicados durante el plazo de ejecución del contrato.	1. Afecta la continuidad de la ejecución del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar y aprobar el recurso humano que el contratista puso a disposición del contrato	Desde la etapa previa, el contratista presenta los perfiles para ejecutar el contrato los cuales no pueden ser cambiados sin autorización de la entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	SEMANAL

16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	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	1. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir en un 100% los costos adicionales por causas imputables al contratista.	Control y seguimiento al cronograma de actividades establecido inicialmente. Validar las actividades que realice el contratista permanentemente. Controlar tiempos de ejecución y actividades realizadas.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Incremento en el valor del contrato, por cambios en normativa legal vigente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Actualización permanente de bases de datos. Divulgación en mesas de trabajo, comités primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación del alcance del contrato.	Verificación constante del Sistema integrado de gestión de Bases de datos de normativa vigente y de Formatos a diligenciar y Manuales de procesos de contratación.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Formulación del Proceso	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros.	1. Pago de indemnizaciones a personas afectadas. 2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad. 2. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual	1. Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y con los protocolos de seguridad y bioseguridad en las actividades presenciales con la comunidad. 2. Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE SUPERVISIÓN	SEMANAL
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variaciones en los precios de materiales necesarios para la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de materiales por efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio, variaciones de los precios de combustibles que tengan algún efecto sobre estos.	Mayores costos a los previstos por el contratista	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad de ocurrencia 2. Contar con stock de materiales desde el inicio de ejecución del contrato que garanticen la ejecución.	Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en materiales.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	ENCUESTAS	MES
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de material y/o insumo necesario para la ejecución del contrato.	1. Retrasos en los plazos de ejecución de las actividades 2. Mayores tiempos de ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad de ocurrencia 2. Contar con stock de materiales desde el inicio del contrato que garanticen la ejecución	Contar con el stock suficiente de materiales y/o insumos con antelación, de acuerdo a las condiciones del mercado.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	ENCUESTAS	MES
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Necesidad de reproceso o repetición de actividades. El contratista podrá tener fallas o cometer errores en la ejecución del contrato, que no se puedan aceptar por parte de la entidad al no cumplir los términos pactados en el contrato	1. Mayores costos a los previstos por el contratista. 2. Mayores tiempos de ejecución. 3. Eventuales sanciones al contratista.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de las actividades contratadas.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE SUPERVISIÓN	MES
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato.	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. Trabajos inconclusos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1. Gestionar el apalancamiento financiero con recursos económicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato.	Verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	MES

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios 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 puedan afectar el Proceso de Contratación o 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 CONPES 3714 de 2011.

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodología Identificación de Riesgos de Corrupción en la Gestión Contractual Pública
5. Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Elaborado por:	Yurely Medina Profesional Planeación
Revisado por:	John Jairo López Profesional de Planeación
Aprobado por:	Margarita Rico Pinto Profesional de Planeación
Aprobado por:	David Mauricio González García Asesor de Despacho - Planeación