

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO

Adelantar y desarrollar procesos de formación dirigidos a los servidores públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en algunos de los temas establecidos en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020

PRESUPUESTO OFICIAL:

La Secretaría General ha estimado el valor del presente contrato en DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

BOGOTÁ D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga de manera adecuada la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	
Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)		2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)		3
Probable (probablemente pueda ocurrir)		4
casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)		5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	IMPACTO					
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato		
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	ORAC	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
	Raro	1	1	2	3	4	5
Improbable	2	2	3	4	5	6	7
Posible	3	3	4	5	6	7	8
Probable	4	4	5	6	7	8	9
casi cierto	5	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	INADECUADO ECONOMICO VALOR DEL CONTRATO	ANALISIS ESTIMATIVO DEL DEL CONTRATO	ALTERACION DE LA ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO	RARO	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	REVISIÓN DE LOS ITEMS OFRECIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MOMENTO EN EL QUE SE REALICEN LAS ORDENES DE COMPRA	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	SI	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	PRECONTRACTUAL	feb-20	REVISANDO LA DOCUMENTACION	LA DOCUMENTACION SE REVISARÁ AL MOMENTO DE LA RECEPCION	
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	ERRORES EN LA SELECCION DEL OFERENTE DE GRANDES SUPERFICIES	LA SELECCION DEL OFERENTE DE GRANDES SUPERFICIES	ADJUDICACION A UN OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	AUTOCONTROL DE TODAS LAS ACTUACIONES, ELABORACION DE UN ANEXO AL PROCESO EN EL QUE SE EVIDENCIE EL EJERCICIO DE REVISION REALIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	SI	EQUIPO TECNICO	EN LA ETAPA DE ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA	ELABORADAS LAS ORDENES DE COMPRA		PREVIO A LA ELABORACION DE LAS ORDENES DE COMPRA	PERMANENTEMENTE
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACION DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CON OCASION DESAVESTICIMIENTO POR LA PANDEMIA COVID 19	LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CON OCASION DE INCUMPLIMIENTO POR LA PANDEMIA COVID 19	EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	VERIFICACION CONTINUA DE EXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR POR PARTE TANTO DE PROVEEDORES COMO DE LA ENTIDAD, ESTABLECIENDO LA MEJOR FORMA POSIBLE PARA REALIZAR LAS ENTREGAS	PROBABLE	INSIGNIFICANTE	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES, DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.	PERMANENTEMENTE	

NOTA: Para estructurar la presente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta el anexo técnico y estudio previo en los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución del proceso contractual. b) Los eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, c) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga de manera adecuada la necesidad motivo de la contratación.

RIESGOS	JUSTIFICACIÓN
INADECUADO ANALISIS ECONOMICO ESTIMATIVO DEL VALOR DEL CONTRATO	DIFERENCIAS EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD
ERRORES EN LA SELECCIÓN DEL OFERENTE DE GRANDES SUPERFICIES	Se pueden omitir en la estructuración del proceso aspectos jurídicos, técnicos y financieros relevantes para la contratación, generando un incumplimiento legal al no entregar los servicios contratados para la vigencia.
MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CON OCASIÓN DESAVESTICIMIENTO POR LA PANDEMIA COVID 19	Pueden presentarse incumplimientos en el cronograma de entregas por parte del contratista, generando retrasos en el mismo, y generando inconvenientes en el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Proyectó: Maria Fernanda Camargo Jiménez/ Profesional Universitario