SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA

MATRIZ DE RIESGOS

Adquisición de mobiliario para la dotación de la estación de bellavista -SGC.

BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2021

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	*DESCRIPCIÓN*	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	*Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección*	Impedimento para la adjudicación del contrato	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	*Entrega de bienes con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas por la Entidad y descritas en la ficha técnica del proceso de selección*	Demoras en la ejecución el contrato	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Contratista
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	*Demoras en la entrega de los productos objeto del contrato*	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Contratista
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	*Daños que se puedan ocasionar en el producto objeto del contrato, durante el transporte*	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Contratista

TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿ Cuando?
I). Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. II). Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector. III). Iniciar los estudios y el proceso de contratación desde principio de año. IV). Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa pre-contractual. V). Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis de sector.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Subdirección de Gestión Corporativa de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Adjudicación del contrato	A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo, reuniones con posibles oferentes	Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual
I). Verificar que en la Carta de Presentación de la oferta el oferente, declare el cumplimiento de las	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	SI	Oferente Supervisor del Contrato	Adjudicación y ejecución contractual	Verificación técnica de las propuestas presentadas en	Permanente

especificaciones técnicas en caso de resultar adjudicado. II). Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la supervisión, en cada una de las entregas de los bienes objeto del contrato.								el proceso de selección y permanente durante la ejecución contractual	
I). Contemplar un plazo determinado en el estudio previo para la entrega de los elementos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y recepción de posibles observaciones que se presenten sobre el caso	Durante la etapa pre-contractual
I). Contemplar pólizas de calidad de los bienes. II). Establecer obligaciones en el estudio previo frente al cambio de elementos que presenten novedad con relación a especificación técnica o calidad.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor del Contrato	Liquidación del contrato	Control y seguimiento contractual	Durante la etapa pre-contractual y seguimiento durante la ejecución del contrato.

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Asunto	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
Revisó	Camilo Augusto Pardo Rocha	Coordinador de Infraestructura	
Revisó	Leidy Paola Flórez Galeano	Contratista Subdirección de Gestión Corporativa	
Proyectó	Cristian Camilo Gómez Rios	Contratista Subdirección de Gestión Corporativa	

