# ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

## OBJETO

Prestación de servicios personales de apoyo a la gestión para el levantamiento de información de la gestión documental de la personería de Bogotá

## MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Área | Etapa | Tipo | Descripción (Quépuede pasar y, sies posible, cómopuede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prioridad | Tratamientos/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | Control y monitores por parte de la Personería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Cómo | Cuando |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que los documentos del (la)contratista no estén completoso estos no cumplan con losrequisitos exigidos por la entidad | Retraso en la contratación y en consecuencia retraso en el cumplimiento de lasfunciones misionales, de apoyo de la entidad o en los proyectos de inversión | Bajo | Requerir al (la) contratistacon el fin de que aporte los documentos solicitados por la entidad | Bajo | Seguimiento por parte de la dependencia solicitante y la Subdirección de Contratación | Diaria |
| 2 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Que el (la) contratista no firmeel contrato | Que el contrato no se perfeccione y sepresente un retrasoen las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión | Bajo | Requerir al (la) contratista para que suscriba el contrato o solicitaruna nueva contratación | Bajo | Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación | Cuando ocurra |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Que el (la) contratista no allegue las garantías requeridas en elcontrato | Que el contrato no se legalice y se presente un retrasoen las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión | Bajo | Requerir al (la) contratistapara que allegue la póliza o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a lasmultas establecidas en el contrato por no cumplimiento de lagarantía | Bajo | Seguimiento por parte de la Subdirecció nde Contratación | Cuando ocurra |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que no se efectúeel registro presupuestal del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | Bajo | Llevar a cabo el trámite de maneraoportuna para lograr la expedición del registro presupuestal | Bajo | Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación mediante requerimient oa la Subdirección de Presupuest o Contabilidad y Tesorería | Cuando ocurra |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los servicios prestados por el contratista no cumplan con el objeto del contrato | Retraso en el cumplimiento de lasfunciones misionales, de apoyo de la entidad o en los proyectos de inversión | Bajo | Requerir al (la) contratista con el fin de que utilice losmecanismos y medios necesarios para la debida ejecución del contrato bajo los parámetros obligatorios y en los tiempos requeridos por parte del (la) Supervisor(a). Hacer efectiva la garantíaúnica de cumplimiento e Iniciar debido proceso | Bajo | Seguimiento por parte del (la) supervisor(a ) | Cuando sea requerido por el (la) Supervisor(a )del contrato. (diario, quincenal, mensual) |

## CALIFICACIÓN DEL RIESGO (1)

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN CUALITATIVA** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucióndel contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialment epero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de maneragrave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| **CALIFICACIÓN MONETARIA** | | Los sobrecostos norepresentan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del5% del valor del contrato | Genera un impactosobre el valor del contrato entre el 5% y 15% | Incrementa el valor del contrato entre el15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de 30% |
| **Categoría** | **Valoración** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Raro (Puede ocurrir excepcionalmente** | **1** | **Riesgo 2, 3 y 4** | **Riesgo 1** | | | |
| **Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)** | **2** | | **Riesgo 5** | | | |
| **Posible (Puede ocurrir en cualquiermomento futuro)** | **3** | | | | | |
| **Probable (Probablemente va a ocurrir)** | **4** | | | | | |
| | | | | | | |
| **Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)** | **5** | | | | | |