ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE RIESGOS
>>ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO<<
LICITACIÓN PÚBLICA

N	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 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	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Dificultad para la ejecución en términos de las actividades del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad 50% / Contratista 50%	Proyectar realización de actividades virtuales/Realizar una programación que contemple espacios de tiempo adicionales para reprogramar actividades afectadas por fenómenos sociales y políticos	3	2	5	Medio	Si	N/A	Suscripción de acta de inicio	Finalización del plazo de ejecución	Sesiones de comité técnico	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.	Incremento de costos en la ejecución para adecuarse a nueva normatividad	1	5	6	bajo	Entidad 50% / Contratista 50%	Ajuste de los términos del contrato para que correspondan al marco regulatorio vigente	1	3	4	Bajo	Si	Entidad estatal/ contratista	Suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Sesiones de comité técnico	mensualmente
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Provenientes de la naturaleza sin intervención o voluntad del hombre (Temblores, lluvias, inundaciones, sequías, entre otros), siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Dificultad para la ejecución en términos de las actividades del contrato que impliquen mayor tiempo de ejecución	1	4	5	Medio	Contratista 90%	Realizar una programación que contemple espacios de tiempo adicionales para reprogramar actividades afectadas por fenómenos naturales	3	2	5	Medio	Si	N/A	Suscripción del acta de inicio	Finalización del plazo de ejecución	Sesiones de comité técnico	Mensual

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE RIESGOS
>>ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO<<
LICITACIÓN PÚBLICA

N	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 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
5	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica.	Necesidad de ajustar los términos de ejecución de acuerdo con los nuevos estándares tecnológicos	2	2	4	Bajo	Contratista 100%	Actualización de los estándares tecnológicos legalmente requeridos para la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Finalización del plazo de ejecución	Verificación de la vigencia de los procedimientos y equipos tecnológicos requeridos	Mensualmente
7	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Dificultad en la vinculación de personal que cumpla los requisitos establecidos y retrase la ejecución del contrato	No prestación del servicio requerido de acuerdo a las condiciones señaladas por la entidad	3	3	6	alto	Contratista 100%	Realizar convocatorias masivas, utilizando todos los medios de comunicación no impresos y redes sociales/Reconocimiento de honorarios justos acorde a los perfiles	3	1	4	Bajo	Si	Entidad	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Comités técnicos	mensuales
8	Especifico	interno	ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica.	Poca o nula utilidad para el Contratista	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Exigencia de claridad en caso de detectar posible existencia de precios artificialmente bajos en las propuestas	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Evaluación de las propuestas	Liquidación del contrato	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE RIESGOS
>>ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO<<
LICITACIÓN PÚBLICA

N	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 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
10	Específico	Externo	Ejecución	Social	Inasistencia de los participantes inscritos y/o convocados para las actividades y talleres por diferentes situaciones Personales, laborales, familiares, entre otras.	Incumplimiento de la meta de beneficiarios. No reconocimiento del valor de las actividades no ejecutadas	3	3	6	Medio	Contratista 100%	Actas de compromiso suscritas con los participantes al inicio de las actividades/Realizar convocatorias masivas, utilizando todos los medios de comunicación no impresos y redes sociales	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Seguimiento y verificación por parte del contratista y supervisor.	Mensual