MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO DE LA SEÑALIZACIOND E LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAR LEGALES VIGENTES PARA LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS.

La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)**	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Prioridad**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/ controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación**	**Calificación total**	**¿Afecta el equilibrio**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Externo	Adjudicación	Regulatorio	Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad del proponente.	Imposibilidad para celebrar o continuar en la ejecución de la compra.	2	3	5	D	Proponente	Revisión y verificación de soportes contractuales.	1	2	3	BAJO	NO	Líder del proceso SG Corporativa	Inicio del proceso de contratación.	Adjudicación.	A través de la supervisión contractual SGC	Durante la etapa de Selección.

2	General	Externo	Ejecución	Natural	Evento natural adverso(terremoto, inundación, Accidente en fabrica, etc)	Interrupción de la ejecución contractual	2	3	5	C	Entidad /Contratista	Comunicación directa con el contratista y plan de contingencia.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad / supervisor del contrato	Inicio de fenómeno evento natural	Al normalizarse las actividades contractuales	A través de la supervisión contractual	Durante y al finalizar el evento, dentro del tiempo contractual
3	general	externo	ejecución	operacionales	Perdida hurto de los elementos adquiridos para el cumplimiento del contrato en mención (señaletica).	Interrupción del contrato.	4	4	8	A	Contratista	Solución del contrato con nuevos elementos que cumplan con lo contratado inicialmente	2	2	4	MEDIO	NO	Contratista	manifestación del riesgo	al normalizarse las actividades contractuales	A través de la supervisión contractual	durante y al finalizar el evento, dentro del tiempo contractual

													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)**	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Prioridad**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/ controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación**	**Calificación total**	**¿Afecta el**	**Persona responsable por implementar el**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

1	General	Externo	Ejercicio	Operacional	Que por incumplimiento del contratista no entreguen los elementos de señalética conforme a las especificaciones tecnicas contratadas	Interrupción de la ejecución de la Compra.	3	4	7	B	Contratista	Comunicación directa con el contratista	1	2	3	BAJO	NO	Contratista / supervisor del contrato	manifestación del riesgo	al normalizarse las actividades contractuales	A través del Líder del proceso / SG Corporativa	Durante y al finalizar el evento, dentro del tiempo contractual
2	General	Externo	Ejercicio	Ejecución	Que por motivos de materiales para la creación de los elementos adquiridos no se pueda llegar a cumplir con la entrega de lo establecido contractualmente	Interrupción de la ejecución de la Compra	2	4	6	B	Entidad	Comunicación directa con el contratista	1	2	3	BAJO	NO	Contratista / supervisor del contrato	manifestación del riesgo	al normalizarse las actividades contractuales	Líder del proceso / SG Corporativa	Durante y al finalizar el evento, dentro del tiempo contractual

Asunto	*Nombre*	*Cargo*	*Firma*
Proyectó:	*Mario Andrés Villamil Montenegro.*	*Contratista Subdirección Gestión Corporativa*	
Aprobó:	*Juan Sebastián Velasco*	*Contratista Subdirección Gestión Corporativa*	