GUARDIANES de tus DERECHOS
Personería de Bogotá, D. C.

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LA PERSONERÍA DE BOGOTA, D.C.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de Proponentes	Poca competencia en la oferta y/o proceso desierto	2	3	5	Medio	Entidad	Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores	1	3	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la firma del contrato	Revisando la participación	Permanente durante la etapa de selección
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega del bien y/o servicio	Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora	2	3	5	Medio	Contratista	Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de la adjudicación	Liquidación del contrato	Supervisión	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora	1	3	4	Bajo	Contratista	Revisión del supervisor en la entrega y estipulación de sanciones	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	En la redacción de los documentos del proceso. En la fecha de la adjudicación	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Supervisión	Permanente entre la adjudicación y la entrega del bien
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la atención de garantías o soporte	Posible denegación en la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer procedimiento de soporte, apoyo jurídico aplicación póliza	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Fecha final Garantía establecida	Supervisión	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se satisface la necesidad requerida por la entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión especificaciones técnicas ofertadas	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución	Fecha final del contrato	Supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Planeación	Económico	Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en perdidas	Aumento en costos de los productos o servicios a proveer	1	3	4	Bajo	Contratista	Tomar las medidas necesarias para calcular los costos condiciones financieras de los recursos conseguidos: plazos, tasas, garantías, contragarantías, impuestos refinanciaciones, entre otros	1	2	3	Bajo	No	Contratista	En la fecha de la conformación oferta	En la fecha de pago del Bien	Revisando la oferta con todos los costos directos o indirectos	A la fecha presentación oferta y evaluación