



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA GENERAL

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

|                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES                                     |                                                                                                                 |
| ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS: | DIRECCIÓN DE GESTION CORPORATIVA                                                                                |
| OBJETO:                                                | Adquirir los insumos para la intervención de los archivos de gestión asociados al proceso de Gestión Documental |
|                                                        | FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de Junio 2019                                                                          |

2. MATRIZ DE RIESGOS

|   |            |         |           |             |                                                                                                |                                                              |              |         |            |           |                        |                                                   |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                                   |         |                                |              |                      |
|---|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega del producto posterior a los tiempos señalados en los estudios previos y ficha técnica | Incumplimiento de las obligaciones y cláusulas contractuales | 3            | 4       | 7          | Alto      | Contratista            | Elaboración de cronograma de entrega de productos | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | Si                                 | Contratista                                | Fecha de firma del acta del contrato           | Fecha de finalización del contrato               | Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de entrega del producto, de acuerdo con las cantidades y fechas establecidas. | Mensual | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Monitoreo y revisión |
|   |            |         |           |             |                                                                                                |                                                              |              |         |            |           |                        |                                                   |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                                   |         |                                |              |                      |
| Z | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                     | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |                                                                                                                                   |         |                                |              |                      |
|   |            |         |           |             |                                                                                                |                                                              |              |         |            |           |                        |                                                   | Impacto después del tratamiento |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                                   |         |                                |              |                      |

Carrera 9 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3013000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982

2311600-FT-251. Versión 01

Página: 1 de 3

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

| N | Clase      | Fuente  | Etapla      | Tipo        | Descripción                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |         |            |           | ¿A quién se le asigna? |                                                               |            |           | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |              |                 |                              | ¿Afecta la 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 | Probabilidad           | Impacto                                                       | Valoración | Categoría |                                        | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad |                 |                              |                                    |                                                                                          |                                                |                                                  |                      |  |
| 2 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Deficiencia en la calidad del producto | Incumplimiento de la ficha técnica       | 3            | 3       | 6          | Alto      | Contratista            | Revisión de descripción características técnicas del producto | 2          | 2         | 4                                      | Bajo                            | SI           | Entidad Estatal | Desde el inicio del contrato | Fecha de acta de liquidación       | Verificación de las características de calidad del producto, establecidas por la Entidad | En el momento de la entrega del producto       |                                                  |                      |  |

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación de Riesgos.

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede ser consultada en el siguiente link [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_public/cobertura\\_riesgo.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_public/cobertura_riesgo.pdf), o el documento que haga sus veces y que se encuentre disponible a través de la página [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)

3. FIRMAS

Servidor(es) que elabora(n) la matriz:

Firma:

Servidor que revisó la matriz:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Firma:

SANDRA HERRERA HERNANDEZ

Contratista

N/A



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA CORPORATIVA

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

|                           |         |                                  |
|---------------------------|---------|----------------------------------|
| Directivo área de origen: | Nombre: | N/A                              |
|                           | Cargo:  | N/A                              |
|                           | Firma:  |                                  |
|                           | Nombre: | ETHEL VÁSQUEZ ROJAS              |
|                           | Cargo:  | Directora de Gestión Corporativa |

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

60 minutes - 05:17 008113

05:17 008113  
05:17 008113  
05:17 008113  
05:17 008113

05:17 008113  
05:17 008113  
05:17 008113  
05:17 008113

DIVISION OF REGIONAL COORDINATES  
EIGHT AVENUE E0102

AVI  
AVI

2-AUTOCARTOGRAPHIC

05:17 008113