MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - OPERACIÓN LOGISTICA BTL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinaria, fiscal y penal. Detrimento patrimonial	2	3	6	Riesgo Medio	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente
2	General	Interno	Pre-Contractual	Legal	Fallas en la determinación del tipo de proceso de contratación o idoneidad de las partes	Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual	1	3	3	Riesgo Medio	CAPITAL	Verificación jurídica de las condiciones misionales de las entidades que celebrarán el contrato	1	3	3	Riesgo Medio	Si	Contratista	Estructuración	Suscripción del contrato	Verificación de la necesidad de la entidad y determinación clara de la naturaleza de las partes	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	CAPITAL	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	CAPITAL	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
4	Especifico	Interna y Externa	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - CAPITAL	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	3	2	6	Riesgo Medio	Si	CAPITAL - Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del recurso humano destinado por el contratista para la ejecución del proyecto, entre otros.	Acciones judiciales	3	4	12	Riesgo Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional, ARL y póliza para el pago de salarios y prestaciones sociales	3	2	6	Riesgo Medio	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	CAPITAL Supervisor Contratista	Permanente
6	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones Judiciales	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información	2	2	4	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
7	Especifico	Interna y Externa	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - CAPITAL	Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Director del Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
8	Especifico	Interna y Externa	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos.	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - CAPITAL	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Director del Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
9	Especifico	Interna y Externa	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades objeto del contrato	Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - CAPITAL	Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Director del Área - Supervisor del contrato	Ejecución	En la ocurrencia del evento	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios	Cuando se requiera
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Demora en la solicitud y entrega de bienes o servicios y retraso en el pago de proveedores	Retraso en la ejecución del proyecto. Generación de incumplimiento	2	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de o ejecución del contrato. Disponer de los recursos necesarios	1	4	4	Riesgo Medio	si	Contratista	Ejecución	En la ocurrencia del evento	Seguimiento a la ejecución presupuestal y a los proveedores del contratista, Implementar mecanismos para exigir el cumplimiento en los tiempos requeridos	mensual
11	Específico	Externa	Planeación	Operacional	Problemas de conexión a internet, redes, intranet, drive, disfuncionalidad del equipo, pérdida de información	Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios	2	4	8	Riesgo Alto	CAPITAL	Creación de copias de respaldo y repositorios que no exigen conectividad en sí mismos	1	3	3	Riesgo Medio	si	Director del Área	En el proceso de estructuración contractual	Con la firma del contrato	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios	mensual
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Resultado insatisfactorio en la ejecución del proyecto por fallas en la planeación, dirección del proyecto o en su estructuración	Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios	1	4	4	Riesgo Medio	CAPITAL	Realización de actividades de planeación y proyección de el desarrollo del proyecto	1	3	3	Riesgo Medio	no	Director del Área	En el proceso de estructuración contractual	Con la firma del contrato	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios	mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio por virus COVID -19	Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación vigente expedida por las autoridades	3	3	9	Riesgo Alto	No	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación Del contrato	Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista	Permanente, posterior a la firma del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o demoras en el trámite de permisos y autorizaciones requeridos para la realización de eventos. Debido a que el contratista no tramita oportunamente todos los permisos y autorizaciones necesarios ante las entidades competentes para la realización de eventos programados.	Retrasos en el cronograma de ejecución. Sanciones al contratista. Perjuicios al Contratante. Eventuales costos adicionales.	3	4	12	Riesgo Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Dentro de la planeación de los eventos, identificar puntos críticos relativos para realizar oportunamente los tramites de permisos y autorizaciones que se requieran.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación Del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia o alta rotación de personal logístico y administrativo que debe proporcionar el contratista con el cual se atienden los compromisos del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato se podría presentar inhabilidad física o mental de personal del contratista o de conferencistas, facilitadores, debido a la ocurrencia de accidentes o enfermedad. Se incluyen cualquier otra razón que impidan la disponibilidad de personal clave para la ejecución de las actividades.	Eventual demora en la realización del evento. Mayores costos en la operación	3	4	12	Riesgo Alto	Contratista	(i) Contar con plan de contingencia, incluyendo procedimientos expeditos que permitan disminuir los efectos del riesgo. (ii) Implementación de monitoreo de salud en el recurso humano usado para la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación Del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños, lesiones o muerte de terceros o de personal del contratista, en desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución del objeto contractual.	Reclamaciones por parte de las personas afectadas. Eventual pago de indemnizaciones a las personas afectadas.	3	5	15	Riesgo Extremo	Contratista	(i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros. (ii) Tener implementados sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (iii) Contratar seguro de responsabilidad civil extracontractual con amparos y coberturas adecuadas.	3	2	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	legalizacion del contrato	Liquidación Del contrato	Revisión y aprobación de la constitución de la póliza de RCE por parte del profesional del área jurídica.	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de materiales, herramientas y equipo durante la ejecución de las actividades. desarrollo y producción de los eventos, se podrían presentar perdidas, hurto, averías o daño de los materiales, herramientas, y equipos empleados para esta labor.	Mayores costos de ejecución de las actividades para el contratista. Necesidad de reemplazo de equipos para la ejecución de las actividades	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación Del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente

18	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Dificultades para realización de conferencias, foros, seminarios y en general eventos. Por lluvias intensas, inundaciones, derrumbes de tierra en las vías de acceso o en el sitio en donde se realizarán los eventos programados.	Suspensión o cancelación de eventos. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	Mantenerse informado de las condiciones climáticas, especialmente en aquellos sitios en donde se presentan con frecuenica inundaciones o afectaciones por actos de la naturaleza. Escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto. Abstenerse de programar eventos en lugares declarados bajo alertas amarilla, naranja o roja.	2	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación Del contrato	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Social	Dificultades para realización de conferencias, foros, seminarios y en general eventos. Por alteración en el órden público o eventos asociados a factores sociopolíticos en las vias de acceso o en el sitio de los eventos programados.	Suspensión o cancelación de eventos. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	4	2	8	Riesgo Alto	Contratista	Mantenerse informado del estado del orden público, especialmente, en aquellos sitios en donde se presenta con frecuencia alteración o disturbio. En la planeación de los eventos escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto.	2	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación Del contrato	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Poca asistencia a los conferencias, foros, seminarios y en general los eventos programados por el contratista. Debido a fallas o errores recurrentes en la implementación de las estrategias de comunicación, falta de divulgación o promoción adecuada o suficiente. Igualmente puede ser causado por desinterés por del publico al que esta dirigido, fallas o demoras en la programación coordinación necesaria para realizar las actividades del contrato.	Cumplimiento parcial de los objetivos que se pretende con el con el contrato.	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	En la planeación de los eventos tener en cuenta el contexto del sitio. Implementar planes de contingencia que permitan reducir los efectos del riesgo.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la preparación de la oferta	Finalizada la etapa de ejecución contractual	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
21	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Variación de los precios de bienes y servicios necesarios para cumplir obligaciones del contrato. Debido a fluctuaciones y cambios derivados de escasez, de la dinámica de oferta y demanda de bienes y servicios que requiera el contratista para la realización de eventos. Igualmente particularmente para materiales o servicios importados originados en el comportamiento de la tasa de cambio de moneda extranjera.	Mayores costos en la operación	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista	Desde el momento de elaboración de la oferta, incluir los efectos de variables macroeconómicas en el presupuesto. Contar con mecanismos financieros que permitan la contratación de materiales y servicios extranjeros.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la preparación de la oferta	Finalizada la etapa de ejecución contractual	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Tomar o utilizar fotografías, videos, audios, marcas, y en general material protegido por derechos de autor. Durante el plazo del contrato el contratista podría omitir, ignorar, usar ilegalmente material y marcas sin el debido permiso o autorización que se requiera.	Eventuales reclamaciones contra el contratista como para el ministerio, por parte de las personas propietarias de las marcas del material utilizado. Eventual pago de indemnizaciones a las personas propietarias de las marcas.	2	5	10	Riesgo Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Mantener el debido cuidado y debida diligencia, especialmente cuando se utilice material que tenga protección de derechos de autor. Incluir en el contrato de clausula de indemnidad contemplando esta fuente de reclamaciones o demandas. Implementar planes de contingencia que permitan reducir los efectos del riesgo.	1	3	3	Riesgo Medio	SI	Contratista	Celebración y Ejecución del contrato	Finalizada la etapa de ejecución contractual	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores o falla durante la emisión de pauta a cargo del contratista. Debido a fallas o errores que ocurran en la infraestructura tecnológica del medio utilizado para realizar la emisión o impresión de productos o piezas de publicidad, ya esa radial, televisión, prensa impresa o audiovisual.	Eventual reproceso, por necesidad de repetir emisión piezas o productos. Eventualmente podrían presentarse mayores costos para el contratista.	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. En los contratos con los medios, incluir cláusulas que permitan atender estos eventos. Implementar planes de contingencia que permitan reducir los efectos del riesgo.	2	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Finalizada la etapa de ejecución contractual	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.