

Numero: 23568

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Diligencia: Juan Fernando Vargas Vélez
Profesional universitario, Técnico

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Calidad deficiente	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	1	Moderado	4	Riesgo bajo
2	Desarrollo del producto o servicio	14	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El producto o servicio es simple, de contratación recurrente por parte de la Secretaría/Alcaldía por lo que su implementación es ampliamente conocida.	1. insatisfacción en el cumplimiento 2. Incumplimiento total o parcial	2	Menor	3	Riesgo bajo
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que le hagan difícil conseguir las garantías.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	2	Insignificante	3	Riesgo bajo
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados	50	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar la entrega de los productos o servicios contratados, como paso previo para la realización del pago.	1. Malversación de los bienes 2. Sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales 3. Detrimento patrimonial	1	Mayor	5	Riesgo bajo
6	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	1	Moderado	4	Riesgo bajo

Numero: 23568

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Diligencio: Juan Fernando Vargas Vélez
Profesional universitario, Técnico

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsabl e por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento o	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicida d
1	Calidad deficiente	3	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcional mente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio proceso de selección	Suscripció n del contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Desarrollo del producto o servicio	14	Entidad	Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Raro (puede ocurrir excepcional mente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Inicio proceso de selección	Suscripció n del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratis ta	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcional mente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio proceso de selección	Legalizació n del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Incumplimiento por el contratista	46	Contratis ta	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcional mente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio ejecución del contrato	Terminació n del contrato	Informes de entrega	mensual
5	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados	50	Contratis ta	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcional mente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio ejecución del contrato	Terminació n del contrato	Informes de entrega	Mensual
6	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratis ta	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Raro (puede ocurrir excepcional mente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio ejecución del contrato	Terminació n del contrato	Informes de entrega	Mensual