

[illegible]

19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega de los bienes	La no entrega oportuna de los bienes establecidos en el objeto contractual	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento a el proceso de construcción o a la importación y consecución de los elementos solicitados por la Entidad	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	QUINCENAL
20	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Devolución de los elementos proporcionados por el contratista	Los elementos adquiridos no cumplen con las características técnicas contempladas o son de baja calidad	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Validación previa de características de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista	Verificación contra fichas técnicas de los elementos ofrecidos contra los elementos entregados	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No se cumple con la meta de producir las necesidades que se presentan en el desarrollo del programa "Planes para Bogotá" y/o los eventos de la entidad	Incumplimiento de las metas del plan de Desarrollo	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar el seguimiento tanto a la producción como a la entrega en los puntos establecidos y en la ejecución asignada	Verificación del cronograma de entregas contra las acciones de realización y entregas a realizadas	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
22	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	No previene ni tener en cuenta los factores ambientales y de naturaleza que se deben tener en cuenta para la ejecución del contrato	Incumplimiento en sanciones ambientales durante la ejecución del contrato	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Implementar estrategias en las que se vincule al contratista, para el cumplimiento de las normas ambientales que se deben tener en cuenta dentro de la ejecución (fichas verdes)	Verificación y seguimiento continuo al contrato	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL
23	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RECURSOS HUMANOS	Atención del orden público por componentes específicos a la ejecución del contrato que requiere la presencia en los puntos establecidos	Incumplimiento con el programa de entrega de los bienes	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Contar con el cronograma adicional que le brinde las garantías a la Entidad del cumplimiento del contrato	Verificación del estado actual del país, en particular en las fechas de entrega de los bienes	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Inconformidad en el acceso a los espacios donde se tendrán los eventos, como consecuencia del estado de las vías urbanas y rurales de la localidad al momento de la realización de entrega	Demora en la instalación y entrega de los elementos solicitados	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá prever y tener en cuenta las condiciones de las vías y por lo tanto será el responsable del traslado de los elementos solicitados En caso de que se puedan presentar inconvenientes en las vías por mal estado o que no sea posible el ingreso de los camiones. La misma debe preguntar con antelación el estado de las vías a donde se deben llevar los elementos, de esta forma prever esta peregrina.	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
25	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ataques o demoras en las entregas solicitadas	Demora o incumplimiento en las entregas pactadas a las comunidades, los eventos de la localidad, la mesa Alto a violencia y los medios comunitarios	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá prever y tener en cuenta todas las obligaciones asignadas en el proceso contractual para cumplir con las mismas. En caso de que se puedan presentar inconvenientes a la hora de entregar los elementos, se le debe consultar al apoyo a la supervisión de gestión de manera inmediata con (2) días de antelación, para que se pueda tomar las medidas correspondientes.	Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
26	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles fallas de la maquinaria con la que se realizará la producción de los elementos	Demoras en las entregas solicitadas	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria de producción	Verificar la hoja de vida y/o documento correspondiente que acredite el mantenimiento periódico de las máquinas	1	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
27	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No firmar el acta de liquidación de los bienes establecidos	Incumplimiento con la normatividad vigente	2	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Adecuada supervisión del contrato	Verificación del cumplimiento del objeto contractual y firma del acta de liquidación a conformidad del mismo	2	2	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL

Referencias:

- Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01. www.colombiacompra.gov.co
- Guía de riesgos previsible contractuales. Veeduría Distrital 2017
- Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital
- Metodología identificación de Riesgos de Corrupción en la Gestión Contractual Pública
- Documento Corpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Elaborado por:	JARIE CAMILO RONCANCIO JARAMILLO-OFCINAL DE PLANEACIÓN-FDLU
Elaborado por:	MARGARITA RICO - OFICIAL DE PLANEACIÓN-FDLU
Revisado por:	MILENA ARDILA VEGA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PLANEACIÓN
Aprobado por:	JACK CROSTOPHER RENA RODRIGUEZ - ASesor de DESPACHO