VEEDURÍA DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Retraso en la asignación de usuario y clave para el acceso al aplicativo de seguimiento GPS.	No poder ingresar al aplicativo de geolocalización	2	4	5	Medio	Contratista	Hacer seguimiento con la persona asignada por el contratista	1	2	3	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Debido seguimiento de la supervisión	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Financieros	Fluctuación en los precios de mercado	Se altera el precio del arrendamiento de los equipos, sobrecostos en el valor del Contrato	2	4	7	Alto	Contratante	Elaboración de un estudio de mercado completo y analisis del sector, para estimar el valor a contratar.	1	2	3	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa precontractual	A la terminación del contrato	Se monitorea el precio durante la ejecución del Contrato	Mensual
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Cambios en la regulacion normativa, respecto al objeto contractual.	Cambios en las condiciones iniciales del Contrato.	2	4	7	Alto	Contratante	Elaborar un estudio de mercado que tenga en cuenta, las posibilidades para la contratación y los posibles cambios normativos	1	2	4	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa precontractual	A la terminación del contrato	Revisión de la legislación.	Mensual