MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
FECHA: JULIO 2024
OBJETO CONTRACTUAL: AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CARCEL YPENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA CPMSBOG, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17,19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993.
PLAZO DE EJECUCIÓN: VIGENCIA 2024 SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS $450.000.000

No.	Clase	Fuente	Etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento		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	
												/Control a ser implementado		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del conviviente de sus obligaciones contractuales una vez iniciada la ejecución del mismo	Imposibilidad de prestar el servicio, deficiencia o demora en la prestación del mismo.	1	4	5	Riesgo Bajo	Entidad- Supervisor	Seguimiento por parte del supervisor de la debida ejecución del objeto contractual		1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad- Supervisor	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	En la etapa de liquidación se advierten todas las situaciones que constituyeron materialización del riesgo	por evento

2	General	interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada	que se reciban bienes diferentes a los brindados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad- Supervisor	Selección de supervisores idóneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Área Gestora, Secretaria Jurídica y Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por convenio
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia del presupuesto o plazo para satisfacer la necesidad de la entidad	Necesidad de la entidad insatisfecha	2	5	7	Riesgo Alto	Supervisor	Seguimiento administrativo y financiero a la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Bajo	si	Supervisor	desde la suscripción del acta de inicio del contrato	suscripción del acta de liquidación del contrato	Informes de supervisión	De conformidad con los plazos establecidos en el contrato

4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materiales, elementos e insumos	Imposibilidad de hacer la entrega de los elementos o de la prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista se comprometerá mediante la presentación de su oferta a realizar la entrega de los bienes si llegaré a hacer adjudicatario, adicionalmente podrá la entidad solicitar acredite en su oferta que posee determinado stock mínimo de mercancía para cumplir con el eventual contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad determinará y verificará si en el proceso de contratación se corre riesgo de desabastecimiento	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la entrega de los bienes o servicios	Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	Por proceso contractual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de las especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Área gestora – oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar un estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a la definición técnica de la necesidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad área gestora	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización del término para presentar ofertas	Informes de supervisión y encuestas de satisfacción del usuario final	Por contrato

6	General	Interno	Contratación	Operacional	Error en la expedición del registro presupuestal o expedición tardía	Falta de respaldo presupuestal a la hora de cancelar el valor del bien o servicio contratado, demora en el inicio de la ejecución presupuestal	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad – supervisor	Tan pronto sea realizada la suscripción del contrato o el documento de adición el supervisor debe acercarse a la secretaria Jurídica a verificar que se haya realizado la solicitud de registro presupuestal por el valor contractual y que la secretaria de hacienda en consecuencia haya emitido el certificado de registro presupuestal	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Previo a la firma del acta de inicio el superior verificará la expedición del registro presupuestal	Por contrato

RESPONSABLE:

CARLOS ANDRES PIÑEROS AMIN
SECRETARIO DE GOBIERNO

Proyecto: Nubia Lozano O.