MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Prestar el servicio de central de medios a la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca para el diseño, desarrollo y/o difusión de información institucional, campañas, estrategias y/o demás acciones de comunicación en los medios de comunicación tradicionales, alternativos y digitales a nivel nacional y regional - 20241400230001-4502001-4.3

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, "La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente", por lo cual los riesgos definidos para el presente proceso se encuentran descritos en la siguiente matriz, así como la forma de tratamiento:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones jurídicas y/o técnicas del proceso no son claras para los proponentes o no pueden ser cumplidas.	El proceso es declarado desierto.	2	4	6	Alto	RMBC	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas por parte de un equipo multidisciplinario con un análisis de la oferta, la demanda y de mercado adecuado al objeto técnico del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Dependencia solicitante de la contratación.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación del contrato.	Verificar la calidad del Estudio Previo con un equipo multidisciplinario.	Etapa de planeación del proceso de contratación.
2	General	Interno	Planeación	Económico	Recibir ofertas con precios artificialmente bajos.	Disminución de la calidad del servicio de central de medios	2	3	5	Medio	RMBC	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación.	1	1	2	Bajo	No	RMBC	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación del contrato.	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de	Durante la evaluación de las ofertas.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					acuerdo con los Documentos del Proceso.	
3	General	Interno	Contractual	Jurídico	Demora del contratista en la suscripción del contrato, retraso o incumplimiento en los requisitos de ejecución contractual como suscripción del acta de inicio del contrato.	Demoras en la ejecución del contrato y cumplimiento de metas de la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer plazos perentorios para la firma del contrato, para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y del acta de inicio.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor Contrato – RMBC y contratista	Desde la adjudicación de proceso	Firma del contrato y del acta de inicio y de la aprobación del personal requerido para la ejecución del contrato.	Comunicaciones a través de correo electrónico y alertas de fechas estimada de entrega de documentación.	Única vez
4	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista y RMBC	Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente aplicable al contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor Contrato – RMBC y Contratista	Al iniciar la ejecución	Al finalizar la ejecución del contrato	En los informes de supervisión	Mensualmente.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los productos entregados o los servicios ofrecidos no cumplen con las especificaciones técnicas del Anexo 1.	El objeto del contrato no cumple o se cumple inoportunamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar y alertar cuando sea necesario que los productos entregados no cumplen con las especificaciones contratadas.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor Contrato – RMBC y Contratista	Al inicio del contrato	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Verificar por parte del supervisor del contrato el cumplimiento de las especificaciones en el recibo a satisfacción de los servicios.	En la etapa de ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												Solicitud de póliza de cumplimento y de calidad al Contratista para la firma del acta de inicio. Hacer efectiva la póliza de cumplimiento cuando sea necesario.									Verificación de pólizas antes de la firma del contrato.	
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Eventual iliquidez o Insolvencia económica del Contratista	Incapacidad del Ejecutor para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas	2	3	5	Medio	Contratista	Suscripción de pólizas.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Al finalizar el contrato y cobertura de las pólizas.	A través de reuniones de seguimiento del contrato, por parte de la supervisión del contrato. Verificación de suscripción de pólizas de cumplimiento, servicio de calidad.	Permanente-
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores valores cobrados en la facturación de la prestación del servicio o no corresponden a lo relacionado en la oferta del contratista,	Hallazgos de auditoría por parte de entes de control.	2	3	5	medio	Contratista	Dentro de la forma de pago del contrato se incluye que es por pagos iguales proporcionales correspondientes a lo efectivamente ejecutado.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor Contrato – RBMC y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Mensualmente se deberá verificar que los valores cobrados por el contratista no excedan el valor ofertado.	Al momento de validar la factura de cada mes de pago.
8	General	Externo	Ejecución	Legal	Acciones o reclamaciones legales por parte de terceros en las	Reclamaciones por parte de las personas afectadas.	2	3	4	Medio	Contratista	Adelantar las acciones que legalmente le correspondan sin que	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor Contrato – RMBC y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos	En los informes de supervisión.	Permanente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					que se vea involucrado el Contratista.	Eventual pago de indemnizaciones a las personas afectadas.						se afecte la ejecución del contrato.								para las pólizas que respaldan el contrato.		
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago a terceros	Parálisis o interrupción de la prestación de los servicios por parte de los terceros.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitud de póliza de cumplimiento y hacerla efectiva cuando aplique.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Al finalizar el contrato y cobertura de las pólizas.	Solicitud de póliza de cumplimiento antes de la firma del contrato y verificar amparos y cuantías. Verificar mensualmente la entrega de soportes de pago a terceros, cuando aplique.	Permanente.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago a las personas y/o empresas y/o contratistas y/o proveedores vinculados en la ejecución del contrato.	Interrupción o retrado en la prestación del servicio por parte de las personas y/o empresas y/o contratistas y/o proveedores que generan Afectación en las actividades programadas con ocasión de la suscripción del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando aplique	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Al finalizar el contrato y cobertura de las pólizas.	Solicitud de póliza de cumplimiento antes de la firma del contrato y verificar amparos y cuantías. Verificar mensualmente la entrega de soportes de pago a proveedores, cuando aplique.	Permanente.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El Contratista no acata las disposiciones sobre derechos de autor de terceros y no obtiene todas las	Reclamaciones por parte de las personas afectadas. Eventual pago de indemnizaciones	2	3	5	Medio	Contratista	En caso de infracción, el Contratista será responsable por los daños y perjuicios causados a los titulares de los derechos afectados y	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Al finalizar el contrato y cobertura de las pólizas.	Solicitud de póliza de cumplimiento antes de la firma del contrato y verificar amparos y cuantías. Verificar mensualmente la	Permanente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					autorizaciones necesarias para la utilización de obras protegidas en la ejecución del contrato.	a las personas afectadas.						mantendrá indemne a la RMBC Hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando aplique									entrega de soportes de pago a proveedores, cuando aplique.	