OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA, DIFUSIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024, GARANTIZANDO LA ADECUADA ORGANIZACIÓN, COBERTURA DE MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato de prestación de servicios.	No se puede cumplir el objeto contractual en su totalidad, riesgo de no obtener un resultado confiable en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad	Definir las especificaciones tecnicas lo mas claras posibles.	2	2	4	SI	Oficina Asesora de Planeación	Una vez se inicia la elaboración del estudio	Una vez se aprobado el estudio previo	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	2	SI	Oficina Asesora de Planeación	Una vez se inicia la elaboración del estudio	Una vez se aprobado el estudio previo	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Inmediato
3	General	Interno	Selección	Operacional	Contratar recurso humano sin la idoneaidad y experiencia requeria.	a)Incumplimiento del contrtato. b)Demoras en la ejecución. c) Mala calidad del servicio.	3	5	8	Alto	Contratista	Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos.	2	3	5	SI	supervisor	Fecha de elaboración de estudio previo	Fecha de suscripción del contrato	Verificación de la hoja de vida con los respectivos soportes del conratista	Inmediato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falta de Disponibilidad de las Cuñas Radiales por fallas tecnológicas atribuidas al Medio de Comunicación en el que el contratista esté pautando	a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	1	4	5	Medio	Contratsta y Entidad	Transferir el riesgo. Efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar que se presten servicios que no cumplan con lo exigido en el objeto contractual.	1	2	3	SI	Supervisor	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Muestreos aleatorios de Calidad	Semanal
5	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Preproducción, Producción y/o Postproducción de Cuñas Radiales y del video instucional que no sean comercializadas o pautadas en Emisoras de Reconocimiento Regional	No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	2	5	7	Alto	Contratsta y Entidad	Evitar el riesgo Antes de aprobar las cuñas radiales requeridas, constatar con el contratista las emisoras, horarios y todas las especificaciones de calidad solicitadas por la Alcaldia Local	1	1	2	SI	Supervisor	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Muestreos aleatorios de Calidad	Semanal
6	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Demoras en la preproducción, producción y/o postproducción de las cuñas radiales requeridas por la entidad por causas atribuibles al contratista o a un tercero	a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	5	8	Alto	Contratista	Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga coberturas como la Calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos	1	3	4	SI	Supervisor	A partir del perfeccionamiento	Acta de liquidación del contrato	Solicitud de informes y verificacion por parte del supervisor	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o daño de la información contenida en las piezas publicitarias y/o en el video insitucional	Demora en la ejecución, perdida de tiempo y recursos	3	5	8	Alto	Contratista	Garantía de todas las piezas publicitarias; cubrir el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos o gastos ocasionados por el proceso y la no entrega de los bienes	2	3	5	SI	Supervisor	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se entregan los productos requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato e informes periódicos	1	3	4	SI	Oficina Aseso	A partir del perfeccionamiento	Fecha de terminación de contrato	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato

Elaboró:

MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN