Personería de Bogotá, D.C.

# ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTION

## OBJETO

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO A ESCENARIOS DE POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y VERIFICACIÓN A LA FUERZA PÚBLICA**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se asigna? (Sujeto responsable) | Tratamientos/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta ejecución | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Control y monitores por parte de la Personería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad (¿cuándo?) |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que los documentos del (la) contratista no estén completos o estos no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad | Retraso en la contratación y en consecuencia retraso en el cumplimiento de las funciones misionales, de apoyo de la entidad o en los proyectos de inversión | Improbable | Menor | 3 | Bajo | Contratista | Requerir al (la) contratista con el fin de que aporte los documentos solicitados por la entidad | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Genera retraso en la ejecución | Gestor del proceso contractual | Antes de subir proceso a plataforma SECOP II | Antes de subir contrato a plataforma SECOP II | A través del seguimiento de los documentos aportados por el contratista | Permanente durante la etapa de planeación |
| 2 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Que el (la) contratista no firme el contrato | Que el contrato no se perfeccione y se presente un retraso en las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión | Improbable | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Requerir al (la) contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación | Raro | Moderado | 5 | Medio | Afecta inicio de ejecución | Gestor del proceso contractual | Cuando se publica el contrato en SECOP II | Cuando se publica el contrato en SECOP II | Por medio de la revisión en plataforma SECOP II | Cuando ocurra |
| 3 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Que el (la) contratista no allegue las garantías requeridas en el contrato | Que el contrato no se legalice y se presente un retraso en las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión | Improbable | Moderado | 4 | Bajo | Contratista | Requerir al (la) contratista para que allegue la póliza o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Afecta inicio de ejecución | Gestor del proceso contractual | Cuando se aprueba el contrato en SECOP II | Antes de expedir el inicio de la ejecución del contrato | Por medio de la revisión en plataforma SECOP II | Cuando ocurra |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que no se efectúe el registro presupuestal del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 7 | Alto | Entidad | Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Afecta inicio de ejecución | Subdirector de Gestión Contractual | Cuando se aprueba el contrato en SECOP II | Antes de expedir el inicio de la ejecución del contrato | Por medio de verificación en plataforma SECOP II de su publicación luego aprobado el contrato | Cuando ocurra |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales y administrativas | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor | Inicio de ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la | Permanente |


misma.