1. OBJETO

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

2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS:

Una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, a partir del contexto del mismo, se evalúan en la matriz dispuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios:

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS:

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

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 acuerdo con los Documentos del Proceso.	Durante la evaluación de las ofertas.
3	General	Interno	Contractual	Jurídico	Retrasos en la legalización y ejecución inicial del contrato, derivados del incumplimiento o demora en la suscripción del contrato, derivados del incumplimiento o demora en la suscripción del contrato, aprobación de garantías,	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

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

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
					verificación de requisitos y firma del acta de inicio, que impidan el acta de inicio oportuno de las actividades contractuales"																	
4	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, emitidas con posterioridad a la suscripción del contrato, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Afectación del equilibrio económico del contrato. Incremento de costos de ejecución, posibles retrasos o afectación en la ejecución.	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	Legal	Acciones o reclamaciones legales en las que se vea involucrado el Contratista.	Demoras en la consecución de las metas y problemas con los equipos, materiales y personal requerido para cumplir con el contrato.	2	3	4	Medio	Contratista	Adelantar las acciones que legalmente le correspondan sin que se afecte la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor Contrato – RMBC y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato.	En los informes de supervisión.	Permanente.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los productos entregados no cumplen con las especificaciones técnicas del Anexo 1.	El objeto del contrato no cumple o se cumple inoportunamente, generando	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar y alertar cuando sea necesario que los productos entregados no cumplen con las	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	En la etapa de ejecución del contrato

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

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
						posibles reprocesos y retrasos. podría generar posibles procesos sancionatorios. Posible afectación a la reputación de la Enitdad						especificaciones contratadas. 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.										recibo a satisfacción de los servicios. Verificación de pólizas antes de la firma del contrato.	
7	General	Interno	Ejecución	Económico	Eventual iliquidez o Insolvencia económica del Contratista que afecte su capacidad para cumplir oportunamente con las obligaciones contractuales.	Incapacidad del Ejecutor para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas. Posible terminación anticipada del contrato.	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-

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

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
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cobro de valores en la facturación que no corresponden a los servicios efectivamente prestados o a las condiciones económicas de la oferta adjudicada.	Hallazgos de auditoría por parte de entes de control, así como investigaciones de los diferentes órganos de control. Posible detrimento patrimonial.	2	3	5	medio	Contratista	Dentro de la forma de pago del contrato se incluye que se realizaran los pagos 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 los servicios efectivamente prestados concernientes a la central de medios y el plan de medios de la Entidad. Se verificarán ejemplares de prensa, certificados de emisión en membrete del medio y métricas digitales.	Al momento de validar la factura de cada mes de pago.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago a terceros vinculados a la ejecución del contrato, que afecte la prestación o continuidad del servicio.	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.

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

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 retraso 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 instrucciones emitidas por la Entidad.	Reclamaciones por parte de las personas afectadas. Eventual pago de indemnizaciones. Posible daño reputacional a la Entidad.	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.	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.	Permanente.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado, no autorizado o indebido de la imagen institucional en las piezas o campañas desarrolladas en el marco del contrato.	Afectación de la imagen y reputación institucional, con perdida de credibilidad ante la ciudadanía y generación de crisis comunicacional. Posibles sanciones, investigaciones o responsabilidades disciplinarias.	2	2	4	Bajo	Contratista	En caso de uso inadecuado el Contratista será responsable por los daños y perjuicios causados a los titulares de los derechos afectados.	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. Seguimiento en las cuentas de cobro de los productos entregados y el adecuado uso.	Permanente.