Personería de Bogotá, D. C.

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

0063 - SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C

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 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	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios normativos, tributarios o de comercio internacional que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros)	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar al contratista y los resultados oportunos de la ejecución contractual	1	1	2	bajo	contratista	Modificar el contrato	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Fecha de suscripción del contrato	Vencimiento del plazo	Verificación de normas expedidas	Cuando sea requerido
2	Especifico	INTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Que en el desarrollo de la ejecución contractual se presenten situaciones laborales al interior de la organización del contratista que dificulten la ejecución del contrato.	Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución.	1	2	3	bajo	contratista	Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato.	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor / Informes del Supervisor	Cuando sea requerido
3	Especifico	Externo	ejecución	OPERACIONAL	Problemas de orden público que atenten contra la integridad de las personas vinculadas a la ejecución del contrato	Se perturba la ejecución del contrato si existen restricción de la movilidad o afectación a los sistemas de comunicación, que impiden la entrega oportuna de los servicios contratados	1	2	3	bajo	Entidad / contratista	Modificar el contrato	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido
4	General	Externo	ejecución	ESTRATEGICO	Cambio de precios en factores de producción.	Perdida del equilibrio económico del contrato	1	2	3	bajo	Entidad / contratista	Revisar los factores que pueden afectar los valores en el mercado	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido

5	General	Externo	ejecución	OPERACIONAL	Cancelación de pedidos.	Incumplimiento por parte del contratista por el encarecimiento de los elementos que hacen parte del contrato	1	3	4	bajo	Contratista	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías	1	3	4	bajo	si	Supervisor del contrato / Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido
6	Específico	Externo	ejecución	OPERACIONAL	Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	2	2	4	bajo	si	Supervisor del contrato / Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido