Personería de Bogotá, D.C.

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

0680 - ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DOTACIÓN DE LA ENTIDAD.

No.	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	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	Ausencia de proponentes o falta de presentación de ofertas durante el plazo establecido en el cronograma del proceso de selección.	Declaratoria de desierta del proceso de selección, lo que genera un reproceso administrativo, pérdida de tiempo en la gestión y retrasos en la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	**Por parte de la Entidad:** Realizar una correcta estructuración del estudio de mercado, fijar condiciones y requisitos habilitantes proporcionales que fomenten la pluralidad de oferentes, y publicar lla invitación en SECOP II con un plazo adecuado para garantizar la participación activa del sector.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Ordenador del Gasto	Publicación de la invitación pública	Adjudicación del proceso o declaratoria de desierta	Seguimiento al proceso contractual	Cuando sea requerido
2	General	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	Presentación de documentos alterados, información inexacta o falsa por parte de los oferentes con el propósito de acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública	Rechazo de la oferta del proponente, posible declaratoria de desierta del proceso y demoras en el cronograma de adjudicación derivadas de las actuaciones administrativas o traslados a las autoridades competentes.	3	4	7	Riesgo alto	Oferente	**Por parte del Oferente:** Suscripción de la carta de presentación de la oferta, mediante la cual declara bajo la gravedad de juramento la absoluta veracidad de la información aportada y asume el compromiso de transparencia y anticorrupción exigido en las condiciones del proceso.	1	4	5	Riesgo medio	No	Oferente	Fecha y hora de cierre del proceso	Adjudicación del proceso o declaratoria de desierta	Evaluación de las propuestas	Cuando sea requerido
3	General	Externa	Contratación	Riesgos Operacionales	Desestimiento o negativa del proponente adjudicatario a suscribir el contrato o a aportar los documentos requeridos para su legalización dentro de los plazos establecidos en la invitación.	Afectación del cronograma contractual, necesidad de revocar el acto de adjudicación o adjudicar al segundo calificado, y reproceso administrativo.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	**Por parte de la Entidad:** Requerimiento formal al adjudicatario y, ante la negativa injustificada, revocatoria del acto de adjudicación, reporte a las autoridades competentes (incluyendo SECOP) y adjudicación al proponente clasificado en segundo lugar.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Ordenador del Gasto	Adjudicación del proceso o declaratoria de desierta	Inicio de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso contractual	Cuando sea requerido
4	Específico	Interno - Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de reformas legales, tributarias o reglamentarias durante el plazo de ejecución que alteren las condiciones económicas o técnicas pactadas en el contrato	Alteración del equilibrio económico del contrato y eventual necesidad de tramitar modificaciones presupuestales o suspensiones.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad / Contratista	**Por parte de la Entidad y Contratista:** Suscripción de las modificaciones, suspensiones o prórrogas a las que haya lugar mediante mutuo acuerdo, garantizando el equilibrio económico del contrato conforme a la nueva normatividad.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad / Contratista	Adjudicación del proceso	Finalización de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido
5	Específico	Interno - Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los plazos de entrega establecidos en el cronograma o entrega de bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas en la invitación se realice en tiempos distintos a los programados y la calidad de los bienes y/o servicios no esten garantizados.	Retrasos en el cumplimiento de las metas institucionales, afectación en la necesidades del área solicitante e inicio de procesos sancionatorios.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	**Por parte de la Entidad:** Seguimiento riguroso por parte del supervisor, requiriendo el cambio inmediato de los bienes defectuosos y seguimiento ante incumplimientos en los tiempos de entrega.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido