PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.
Guardián de tus derechos

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

## 1. OBJETO

Prestación de servicios profesionales para apoyar, en el marco del proyecto 7732 “Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá” en la asistencia a personas en la elaboración de acciones constitucionales y legales en defensa de sus derechos.

## MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Área | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prioridad | Tratamientos/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | Control y monitores por parte de la Personería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Cómo | Cuando |
| 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 | Bajo | Requerir al (la) contratista con el fin de que aporte los documentos solicitados por la entidad | Bajo | Seguimiento por parte de la dependencia solicitante y la Subdirección de Contratación | Diaria |
| 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 | Bajo | Requerir al (la) contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación | Bajo | Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación | 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 | Bajo | 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 | Bajo | Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación | 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 | Bajo | Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal | Bajo | Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación mediante requerimiento a la Subdirección de Presupuesto Contabilidad | Cuando ocurra |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | y Tesorería | |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los servicios prestados por el contratista no cumplan con el objeto del contrato | Retraso en el cumplimiento de las funciones misionales, de apoyo de la entidad o en los proyectos de inversión | Bajo | Requerir al (la) contratista con el fin de que utilice los mecanismos y medios necesarios para la debida ejecución del contrato bajo los parámetros obligatorios y en los tiempos requeridos por parte del (la) Supervisor(a). Hacer efectiva la garantía única de cumplimiento e Iniciar debido proceso | Bajo | Seguimiento por parte del (la) supervisor(a) | Cuando sea requerido por el (la) Supervisor(a) del contrato. (diario, quincenal, mensual) |

## CALIFICACIÓN DEL RIESGO (1)

| 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 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de 30% |
| **Categoría** | **Valoración** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Raro (Puede ocurrir excepcionalmente** | **1** | **Riesgo 2, 3 y 4** | **Riesgo 1** | | | |
| **Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)** | **2** | | **Riesgo 5** | | | |
| **Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)** | **3** | | | | | |
| **Probable (Probablemente va a ocurrir)** | **4** | | | | | |
| **Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)** | **5** | | | | | |