

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA COMUNICACION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES PEDAGOGICAS Y DE CULTURA PARA LA MOVILIDAD A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima cuantía - Procedimiento Grandes Superficies

Número de empenso en []	Clasificación específica	Fuente/Interno o Externo	Etapas	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				¿A Quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN		
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				(Cómo se realiza el monitoreo)	Periodicidad / Ciudad	
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONA	El contratista no cumple con la calidad de los bienes requeridos por la entidad.	Afectación en la meta establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer y acordar los criterios de ejecución de actividades, verificando la calidad y garantía de los elementos, dando aplicación a las obligaciones del contratista, realizando la devolución y requiriendo al contratista el cambio inmediato de los elementos que no cumplen con lo requerido por la entidad.	1. Raro (Puedo	1. insignifican	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio de la ejecución	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Comunicación directa con el contratista	Hasta la finalización del plazo de ejecución
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONA	Retraso en la entrega de los bienes requeridos por la entidad	Imposibilidad del desarrollo de las actividades pedagógicas adelantadas por la Secretaría Distrital de Movilidad	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Control en los procesos previos a la entrega como es la producción y distribución de los elementos	1. Raro (Puedo	1. insignifican	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio de la ejecución	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Comunicación directa con el contratista	Hasta la finalización del plazo de ejecución