VEEDURÍA DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Retraso en la asignación de usuario y clave para el acceso al aplicativo de seguimiento GPS	No poder ingresar al aplicativo de geolocalización	2	4	5	Medio	Contratista	Hacer seguimiento con la persona asignada por el contratsita	1	2	3	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Debido seguimiento de la supervision	MENSUAL
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que no se atiendan oportunamente las fallas que presenten los equipos arrendados a la Veeduría Distrital	Perdida de monitoreo permanente a los vehiculos	2	4	5	bajo	Contratista	Hacer seguimiento con la persona asignada por el contratsita	1	2	3	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de ejecución	Dentro de las 24 horas siguientes al reporte	Debido seguimiento de la supervision	MENSUAL
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios en la regulación normativa, respecto al objeto contractual.	Cambio en las condiciones iniciales del Contrato.	2	4	7	Alto	Contratista	Elabroar un estudio de marcado que tenga en cuenta, las posibilidades para la contratación y los posibles cambios normativos	1	2	4	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa precontractual	A la terminación del contrato	revision de la legislación	MENSUAL