

PROCESO DE MINIMA CUANTIA

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL DESARROLLO DE PIEZAS COMUNICACIONALES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS, RESCATES, INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS Y SEGURIDAD HUMANA, PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ, MAYO DE 2019



MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapas	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	No se presenten proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	UEACOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habituales coherentes con el comportamiento del sector.	Raro (1)	Moderado(3)	4	Riesgo Bajo	SI	DIRECCIÓN EN ASUNTOS DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única	Única
2	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	UEACOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habituales coherentes con el comportamiento del sector, fichas técnicas ajustadas a la necesidad de la Entidad, la oferta existente en el mercado y las normas aplicables a los elementos adquirir.	Raro (1)	Moderado(3)	4	Riesgo Bajo	SI	DIRECCIÓN EN ASUNTOS DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única	Única



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (control a ser implementado)	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
3	General	Interno	Riesgo Operacional	Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los elementos	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	Contratista	Reducir el impacto del riesgo, mediante el seguimiento al LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIFUNDIR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN	Improbable (2)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	SI	DIRECCIÓN EN ASUNTOS DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Al iniciar la planeación del proceso	Durante la ejecución del contrato	A través de mesas de trabajo y reuniones periódicas	Durante toda la ejecución del contrato	
4	Específico	Externo	Riesgo Operativo	Daños en los elementos o mala calidad de los elementos suministrados	No se cumple el objeto de la contratación acorde a la misión de la entidad	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir contractualmente los certificados de cumplimiento de norma de los elementos suministrados emitidos por un laboratorio internacionalmente reconocido.	Raro (1)	Menos (2)	3	Riesgo Bajo	SI	DIRECCIÓN EN ASUNTOS DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Entrega de certificados de calidad de los elementos suministrados	Durante toda la ejecución del contrato	
5	General	Externo	Riesgo Financiero	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	DIRECCIÓN EN ASUNTOS DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante la etapa precontractual	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURO Y CONVIVENCIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

7	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de bienes y/o servicios sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Incumplimiento contractual	3	2	6	Alto	Contratista	Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	2	3	Bajo	Si	DIRECCION EN ASUNTOS DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Ejecución del contrato
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento(control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad

REVISÓ Y ELABORÓ: JORGE ANDRES VERA RUIZ-ABOGADO DIRECCION EN ASUNTOS DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS