

VEEDURÍA DISTRITAL
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (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			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 REVISIÓN			
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?		
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Investigaciones penales y disciplinarias	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión de los documentos anexados para la suscripción del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de planeación	A la firma del contrato	Planeación de la contratación	Hasta la firma del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante.	3	4	7	Alto	Contratista	Suscripción de obligación que comprometa la reserva, confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de planeación	A la terminación del contrato	Cumplimiento de la obligación de la reserva, confidencialidad y uso de información a que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial	3	4	7	Alto	Contratista	Asignación de los bienes y equipo al supervisor del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de ejecución	A la terminación del contrato	firma de la entrega de los bienes y equipos que se encuentran en el centro de gestión.	al finalizar el contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago	3	4	7	Alto	Contratante	Solicitud de los informes de actividades al contratista para efectuar la revisión oportuna y aprobación del pago mensual.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Presentación de los informes de actividades mensuales con anticipación para la oportuna revisión y pago oportuno	Mensual