

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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN 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 REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista	Sobrecostos en la ejecución Contractual, Posible Modificación del Contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión de la Documentación por parte de la Entidad	1	2	3	Bajo	SI	Centro de Gestión	En la etapa de precontractual	A la firma del contrato	Con la presentación del Informe de ejecución y cuenta de cobro	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Presentación de informes, o documentos incompletos o con errores.	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión meticulosa de los informes e interacción permanente entre contratista y supervisor.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Presentación oportuna y revisión detallada de los informes mensuales del contratista	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.	Inicio de proceso legal	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de los antecedentes de la Tarjeta Profesional	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de precontractual	A la firma del contrato	Revisión oportuna de los antecedentes de la tarjeta profesional en la etapa precontractual	Una sola vez