


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	

Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez



Anexo No. 2 Matriz de Riesgos

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales]	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad, dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de inversión	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratante	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del futuro contratista	Semanal

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades de vinculación y/o de cambio de contratistas por prestación de servicios de servicios y apoyo a la gestión	Que exista rotación de personal y/o vinculación que afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Construir un Plan de Contratación con necesidades específicas de contratistas para la vigencia	3	2	5	Riesgo Medio	si	Ordenador del gasto	Precontractual	Suscripción del contrato	A través del Supervisor	Elaboración de los estudios previos, e identificación de la necesidad específica para determinar las calidades del futuro contratista

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	Retraso en el Proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	3	Riesgo bajo	Contratante	Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Área encargada	Aprobado el Plan Nacional de adquisiciones	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Se debe establecer en el contrato una cláusula que especifique el plazo en el cual se deben entregar los productos	Diario

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</p>				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista	Retraso en la elaboración del contrato y su entrada en ejecución	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante(Referente del área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del área específica	Semanal

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato investigaciones penales y disciplinarias	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista/contratante	Verificación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales	1	5	6	Riesgo alto	SI	Contratante(Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del área específica	Durante la etapa de selección

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</p>				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Selección	Operacional	Retrasos en la elaboración del contrato y posterior firma por parte del Despacho	No contar con las personas requeridas para atender las necesidades específicas detectadas	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante	Realizar los documentos precontractuales y documentar con los soportes que viabilizan la elaboración del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Radicación de carpeta	Firma del contrato	Seguimiento o permanente	Diario

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Selección	Operacional	Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional	Imposibilidad de celebrar el contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante(Referente del área)	Solicitud exámenes pre ocupacionales	Radicación de la carpeta	A través del referente de contratación de cada área	Durante la etapa de selección

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista	Retraso en el proyecto al cual el contratista se vinculará	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Elaboración del contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el término establecido para la firma del contrato, además, de informar al ordenador del gasto	Diario

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</p>				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Contratación	Operacional (incluye tecnológico, del a naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar en el inicio de ejecución	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación	Suscripción del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento por el grupo de profesionales de la Secretaría	Diario desde la firma del contrato

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional(Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y en la ejecución de las obligaciones específicas del mismo	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	



Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional(Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, político, sociales)	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones e incumplimientos de manera oportuna	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales, y penales- retraso de la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	El supervisor debe realizar permanente seguimiento al cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</p>				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	

Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional(incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	No liquidar los contratos en los plazos establecidos	Detrimento patrimonial, pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa, incertidumbre del estado del contrato, falta de paz y salvo por las partes	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	El supervisor debe realizar permanente seguimiento a los estados financieros de los contratos a su cargo	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El supervisor deberá realizar seguimiento del estado financiero de los contratos	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	9	

Elaboró: Edgar Andrés Bustos Martínez – Diana Carolina Prada Nova / Revisó: Luis Eduardo Zamora Sánchez – Luz Ángela Garzón Rojas / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

N	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				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional(incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación a la imagen de la entidad- Inicio de acciones de posible incumplimiento contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Socialización de las normas distritales e internas de la entidad y a nivel nacional sobre el uso adecuado de la información sujeto de reserva	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	El Supervisor deberá realizar seguimiento de la ejecución contractual frente al tema de acceso a información por parte de los contratistas	Diario-desde que se inicia el contrato y comience a ejecutarse