

| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | FORMATO           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                   | MATRIZ DE RIESGOS | Código: FO-679    |
|                                                                                                                                                                                   |                   | Versión: 01       |
|                                                                                                                                                                                   |                   | Fecha: 13/07/2018 |

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION (CONTRATACIÓN DIRECTA)

### ANEXO No. 01 - MATRIZ DE RIESGOS

#### TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

| N | Clase   | Fuente  | Etapa      | Tipo        | Descripción<br>(que puede pasar y, como puede ocurrir)    | 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 | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | ADELANTAR LA CONTRATACION SIN ESTAR INCORPORADA EN EL PAA | INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES         | 2            | 2       | 4          | RIESGO BAJO | ENTIDAD CONTRATANTE    | REVISAR QUE LA CONTRATACION SE ENCUENTRE INCLUIDA EN EL PAA | 1                               |                                |              |  | RIESGO BAJO                        | NO                                         | JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTORIA QUE SOLICITA EL PROCESO | RADICADOS LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA CONTRATACION EN LA SJC | PUBLICACION DE LA ACTUALIZACION DEL PAA | VERIFICANDO LA ACTUALIZACION EN EL PAA | PERMANENTE |

|                                                                                  |                          |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | <b>FORMATO</b>           |                          |                       |
|                                                                                  | <b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                          |                       |
|                                                                                  |                          |                          | <b>Código: FO-679</b> |
|                                                                                  |                          |                          | <b>Versión: 01</b>    |
|                                                                                  |                          | <b>Fecha: 13/07/2018</b> |                       |

|   |         |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |   |   |   |              |                                   |                                                                                                                                                              |   |   |   |             |    |                                                                  |                                                |                                                             |                                                                                                                            |            |
|---|---------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | TECNOLOGICO | FALLAS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II                                                                                                                                                                              | RETRASO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA ADELANTEAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO  | ENTIDAD CONTRATANTE               | SOLICITAR SOPORTE TECNICO AL ÁREA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD; SI PERSISTE LA FALLA SOLICITAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA CERTIFICACION DE INDISPONIBILIDAD | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION                          | EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE LA FALLA TECNICA | CUANDO SE SUPERA LA FALLA TECNICA                           | CON LA VERIFICACION DE LA SOLICITUD DEL SOPORTE TECNICO DE LA FALLA PRESENTADA EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II | PERMANENTE |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL | PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA POR PARTE DEL FUTURO CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON L PERFIL EXIGIDO Y PODER CELEBRAR EL CONTRATO O QUE EL CONTRATISTA SUSCRIBA EL CONTRATO PESE A ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD | CONTRATACIÓN SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES, NULIDAD DEL CONTRATO E INVESTIGACIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS            | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA                       | VERIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO                                                                                        | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUBDIRECCION U OFICINA QUE SOLICITA LA CONTRATACION Y SUPERVISOR | CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA            | EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD | CON LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL Y LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO                      | PERMANENTE |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL | RIESGO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORAL REFERENTE A LAS ENFERMEDADES O ACCIDENTES LABORALES QUE PUEDAN SURGIR EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                         | AFECTACIÓN DEL SERVICIO O POSIBLES RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA                                                                | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | SOLICITAR LOS SOPORTES DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORAL AL CONTRATISTA                                                                                   | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR                                                       | EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN   | EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN           | CON LA VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORAL QUE OCURRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO               | PERMANENTE |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL | DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES Y EQUIPOS DE LA ENTIDAD                                                                                                                                                       | DETRIMENTO PATRIMONIAL                                                                                                          | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA                       | VERIFICANDO EL ESTADO DE LOS BIENES Y EQUIPOS DE LA ENTIDAD                                                                                                  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACEN               | EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN   | EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN           | CON LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y EQUIPOS A CARGO DEL CONTRATISTA                                          | PERMANENTE |

|                                                                                                                                                                                       |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | <b>FORMATO</b>           |  |
|                                                                                                                                                                                       | <b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |  |
|                                                                                                                                                                                       | <b>Código: FO-679</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                       | <b>Versión: 01</b>       |  |
| <b>Fecha: 13/07/2018</b>                                                                                                                                                              |                          |  |

|   |         |         |           |             |                                                                                                                                  |                                                                                                               |   |   |   |              |                                   |                                                                                           |   |   |   |             |    |                                   |                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                   |
|---|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEMORA POR PARTE DE LA ENTIDAD EN LAS APROBACIONES DE PRODUCTOS O INFORMES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA                         | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD Y RETRASO EN EL TRAMITE DEL PAGO PARA EL CONTRATISTA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE               | REVISION Y APROBACION OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR                        | EN LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES O ENTREGA DE PRODUCTOS | EN LA FECHA DE REVISION Y APROBACION DE INFORMES O PRODUCTOS                           | A TRAVES DE REUNIONES ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR UNA REVISION PREVIA DE PRODUCTOS O INFORMES | CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | SE GENERAN CARGAS ECONOMICAS ADICIONALES QUE PUEDEN AFECTAR TANTO AL CONTRATISTA COMO AL CONTRATANTE          | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO  | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y AJUSTES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES             | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | EN LA FECHA EN QUE EMPIECE A REGIR LA DISPOSICION NORMATIVA        | EN LA FECHA DE CULMINACION DE LA IMPLEMENTACION Y AJUSTES A LOS PROCESOS CONTRACTUALES | A TRAVES DE CONSULTAS Y ACTUALIZACION NORMATIVA                                                                      | PERMANENTE                                        |

|                                                                                                                 |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR:<br>             | REVISADO:<br> |
| NOMBRE: JUAN SEBASTIAN MERCADO CORREA Contratista No 3829234 de la SJC                                          | NOMBRE: MARIA PAULA PEÑA GOMEZ Contratista .3829235 de la SJC                                    |
| REVISADO Y APROBADO POR:<br> |                                                                                                  |
| NOMBRE: DAVID RICARDO MOLINA PEÑUELA / SUBDIRECTOR JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN                                   |                                                                                                  |

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

|                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | FORMATO           |                   |
|                                                                                                                                                                                   | MATRIZ DE RIESGOS | Código: FO-679    |
|                                                                                                                                                                                   |                   | Versión: 01       |
|                                                                                                                                                                                   |                   | Fecha: 13/07/2018 |