MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial	2	3	6	Riesgo Medio	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente
2	General	Interno	Pre-Contractual	Legal	Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o de experiencia e idoneidad del contratista	Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual	1	3	3	Riesgo Medio	Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	3	3	Riesgo Medio	Si	Contratista	Estructuración	Suscripción del contrato	Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Canal Capital	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	3	2	6	Riesgo Medio	Si	Canal Capital - Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por bienes defectuosos. Se materializa cuando el producto del contrato, el bien o el servicio, no es de la calidad requerida por el canal	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigencias de garantías del producto o bien	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de la verificación de los bienes cuando se suministres o instalen, y por medio de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Demora en la solicitud y entrega de bienes o servicios	Retraso en la ejecución del proyecto. Generación de incumplimiento	2	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta la ejecución del contrato.	1	4	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución	En la ocurrencia del evento	Implementar mecanismos para exigir el cumplimiento en los tiempos requeridos de la entrega de los bienes y/o servicios	Posterior a la firma del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos.	1	3	3	Riesgo Medio	Canal Capital	Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	3	3	Riesgo Medio	No	Coordinación Jurídica	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
8	General	Interno	Selección	Operacional	No disponibilidad de los equipos y/o servicios requeridos para cumplir con el objeto del contrato	El no cumplimiento del objeto del contrato	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificación del cumplimiento de requisitos exigidos en el proceso	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Canal Capital	Al evaluar el proceso.	Hasta la adjudicación del proceso.	Mediante la verificación de las condiciones de la invitación	Durante la etapa de evaluación del proceso
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio por virus COVID-19.	Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano.	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación de las autoridades sanitarias	3	3	9	Riesgo Alto	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista y seguimiento a su aplicación	Permanente, posterior a la firma de contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de daños a bienes del Canal durante la prestación del servicio	Retrasos en ejecución contractual y acciones judiciales por posibles responsabilidad extra contractual	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Realizar acciones como desocupar, o evacuar los espacios a intervenir a efectos de evitar daños en los bienes muebles o las áreas donde se van a desarrollar las adecuaciones o prestar los servicios técnicos	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Canal Capital - Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión y cuidado por parte del Contratista y seguimiento por el Supervisor del contrato	Permanente, durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Variación de los precios de los bienes y/o servicios a suministrar objeto del contrato, debido a fluctuaciones y cambios derivados de escasez, de la dinámica de oferta y demanda de bienes y servicios que requiera el contratista para el cumplimiento del contrato, particularmente para materiales o servicios importados originados en el comportamiento de la tasa de cambio de moneda extranjera.	Mayores costos en la operación	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista	Desde el momento de elaboración de la oferta, incluir los efectos de variables macroeconómicas en el presupuesto. Contar con mecanismos financieros que permitan la contratación de materiales y servicios extranjeros.	2	2	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde la preparación de la oferta	Finalizada la etapa de ejecución contractual	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Legal	Falta de afiliación o mora en la cancelación de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales - ARL - de los trabajadores por medio de los cuales se pretende ejecutar el contrato	Acciones judiciales e incumplimiento en las obligaciones generales del contrato	1	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Antes de la firma del contrato exigir declaración suscrita por el representante legal o el revisor fiscal donde se certifique estar a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Canal Capital - Contratista	Estructuración	Suscripción del contrato	Certificado del Contratista y/o seguimiento por el supervisor del contrato al momento de efectuar los pagos cuando la ejecución contractual se surte en un plazo mayor a 1 mes.	Permanente, posterior a la firma de contrato
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el equipo técnico capacitado para atender las fallas reporadas sobre el servicio prestado.	Calidad deficiente o inexistente de los servicios suministrados	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Disponer de las herramientas adecuadas y suficientes y el personal técnico entrenado y capacitado.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Mesas de trabajo e informes	Mensualmente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no respuesta oportuna dentro de los tiempos contractualmente establecidos en los ANS pactados.	La no disponibilidad del servicio que presta el Contratista	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Generar plan de choque para atender las necesidades de mantenimiento del equipo.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, contratista y entidad	Desde que se advierte el incumplimiento de los tiempos contractualmente establecidos para el mantenimiento correctivo.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
15	General	Interno	Selección	Operacional	Respuesta tardia en las solicitudes de soporte técnica	El no cumplimiento del objeto del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificación del cumplimiento de requisitos exigidos en el proceso	1	3	2	Riesgo Bajo	Si	Canal Capital	Al evaluar el proceso.	Hasta la adjudicación del proceso.	Mediante la verificación de las condiciones de la invitación	Durante la etapa de evaluación del proceso

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.