

**VEEDURIA DISTRITAL
MATRIZ DE RIESGOS**

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

Objeto: "Prestar sus servicios profesionales en los temas jurídicos para la ejecución del Plan Anual de Auditoría aprobado, así como desarrollar actividades en los demás temas del Equipo de Control Interno, según asignación."

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	IMPACTO			CATEGORÍA	¿A QUIÉN 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	VALORACIÓN DEL RIESGO				PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?		
							3	4	7				2	2	4							
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