MATRIZ DE RIESGOS - Prestar el servicio de mudanza integral de todos los elementos y bienes ubicados en eldepósito del archivo de la Empresa, de acuerdo con las especificaciones dadas en el anexo técnico.

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad
																	Probabilidad		Impacto		categoría		Asignación		
RIESGOS DE PLANEACION																									
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada planeación de las tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades del proyecto.	Posibilidad de afectación reputacional o económica de la Empresa por demoras en la etapa precontractual, contractual que inciden en la ejecución y posterior entrega del proyecto y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.	No presentación de oferentes o si se presentan no cumplan los requisitos previstos No se satisfaga la necesidad prevista dentro de los tiempos establecidos para la entrega de los proyectos. Que el cronograma no establezca tiempos razonables en la etapa precontractual y de ejecución	1	Posible	3	Moderado	4	**Riesgo bajo**	Empresa / área gestora	SI	Planeación de la contratación, en el Plan Anual de Adquisiciones y de Inversión acorde a los tiempos suficientes requeridos para adelantar los proceso de contratación y radicación de los procesos acorde a ello, cronogramas estimados de los procesos de contratación con tiempos suficientes de revisión y aprobación de actividades o productos por los competentes. Actualización, seguimiento y generación de alertas en el comité de proyectos y en el informe trimestral.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección de Gestión Contractual / Comité de contratación en cuanto a sus competencias	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas de conformidad con los procesos de contratación a adelantar y revisión de los cronogramas acordes entre otros a históricos de la Empresa En el ejercicio del Comité de Proyectos y en el informe trimestral.	Durante la planeación, formulación y de Ejecución del proceso
2	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiente elaboración del presupuesto para la determinación del valor del contrato que se pretende suscribir.	Posibilidad de no presentación de oferentes al proceso o demoras en la selección del contratista que afecten la ejecución de los proyectos	No cumplimiento a las metas y objetivos de la Empresa. No contar con los bienes, servicios, consultorías u obras en la oportunidad requerida Riesgo reputacional respecto al cumplimiento de la Empresa de cara a los clientes internos y externos.	1	Posible	3	Moderado	4	**Riesgo bajo**	Empresa	SI	Realización de estudios del mercado completos, actualizados y soportados. Determinación de presupuestos soportados acorde a las fórmulas y/o herramientas de conformidad con el sector	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo bajo**	Área Gestora / Dirección de Gestión Contractual / Comité de contratación	Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas a los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso
RIESGOS DE SELECCIÓN																									
3	General	Interno	selección	Operacional	Inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades de la Empresa Deficiencia en la respuesta a las observaciones presentadas al proceso de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por Retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del contrato ocasionado por inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades de la Empresa	Retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto.	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo medio**	Empresa	SI	Realizar cronograma para el proceso de contratación teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. Consolidar las respuestas a las observaciones, adelantar la revisión de las mismas y realizar seguimiento periódico a la plataforma Secop II y demás medios de comunicación señalados en los procesos de contratación	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Empresa y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación y los procedimientos de la Empresa.	Permanente
4	General	Externo	selección	Operacional	Deficiencias en los recursos humanos y técnicos de la Empresa para promover y adelantar la selección del contratista	Posibilidad de promover y adelantar la selección de contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que cause efectos adversos para la Empresa, en cuanto a la demora en el cubrimiento de la necesidad determinada en el objeto contractual.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Mayores plazos en la etapa de publicación, selección, y adjudicación del contratista Efectos adversos para la Empresa, en cuanto a la demora en el cubrimiento de la necesidad determinada en el objeto contractual. eventual ocurrencia en procesos de tipo penal, disciplinario o fiscal	2	probable	2	Mayor	4	**Riesgo bajo**	Entidad	SI	Contar con el equipo de profesionales idóneo y suficiente para adelantar los procesos de contratación Conocer y aplicar el MIPG y el SIG velando por la actualización permanente y el mejoramiento continuo de los mismos incluyendo los procedimientos, incluyendo requisitos mínimos acorde a norma.	1	improbable	2	Moderado	3	**Riego bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Revisión de los procesos y procedimientos de contratación acorde a los formatos y de la verificación y evaluación de las ofertas conforme a los pliegos de condiciones o términos de referencia y sus anexos	Permanente durante la planeación y adjudicación
RIESGOS DE CONTRATACIÓN																									
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el cumplimiento de la publicación del contrato	Posibilidad de afectación reputacional de la Empresa por la ausencia de publicación del contrato o demoras en la publicación del contrato	Afectación al principio de publicidad, legalidad y transparencia. Eventuales procesos disciplinarios	2	Posible	2	Mayor	4	**Riesgo bajo**	Entidad	SI	Incentivo de utilización de la Plataforma SECOP II de manera transaccional Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual y el Área Gestora a la publicidad de los contratos y su oportunidad. Para las contrataciones adelantadas a través de esquemas fiduciarios se realizará seguimiento por parte de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria del cumplimiento de la publicación del contrato.	1	Posible	2	Moderado	3	**Riesgo bajo**	Empresa / Dirección de Gestión Contractual	Revisar y reportar dos veces a la semana la publicación de los contratos y modificaciones por parte de la Dirección de Gestión Contractual, gestionar la publicación de las contrataciones adelantadas por la Empresa e informar a la Subgerencia Inmobiliaria las que correspondan al esquema fiduciario	Dos veces a la semana o cuando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS - Prestar el servicio de mudanza integral de todos los elementos y bienes ubicados en eldepósito del archivo de la Empresa, de acuerdo con las especificaciones dadas en el anexo técnico.

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad
																	Probabilidad		Impacto		categoría		Asignación		
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato o cumplimiento tardío (aprobación de la garantía del contrato, expedición del registro presupuestal)	Posibilidad de demoras o falencias en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato por parte la Empresa referentes a la oportunidad en la aprobación de la garantía o expedición del registro presupuestal	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma Eventuales procesos fiscales y/o disciplinarios	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo medio**	Entidad	SI	Incentivo de utilización de la Plataforma SECOP II de manera transaccional Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual y el Área Gestora a la expedición de los registros presupuestales y/o aprobación de la garantía	2	Posible	2	Moderado	4	**Riesgo bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Revisión dos veces a la semana del cumplimiento a los requisitos de ejecución de los contratos por parte de la Dirección de Gestión Contractual Revisión por el Supervisor del contrato previo a la firma del acta de inicio de la expedición de(l) registro(s) presupuestal(es) requeridos y la aprobación de la garantía que ampara el contrato	Dos veces a la semana o cuando se requiera	
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Posibilidad de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma Eventuales procesos penales, fiscales y/o disciplinarios	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo medio**	Entidad - Privado	SI	Señalar en los pliegos de condiciones o términos de referencia la irrevocabilidad, (excepto lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007), del acto de adjudicación o de la comunicación de decisión de mejor oferta, los términos preclásicos y perentorios del proceso de contratación, trámite de observaciones extemporáneas como derecho de petición, participación de los interesados en el proceso de selección en los términos del proceso de selección Dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de selección y a las observaciones extemporáneas como derecho de petición Realizar seguimiento a las reclamaciones presentadas, soportes y mérito de las mismas y adelantar las actuaciones judiciales que correspondan, cuando haya lugar a ello.	2	Posible	2	Moderado	4	**Riego bajo**	Privado	Establecer formatos de documentos del proceso de selección con la incorporación de las consideraciones señaladas en el tratamiento y realizar el seguimiento a la utilización de los formatos adoptados Seguimiento a las respuestas a las observaciones presentadas a los procesos de contratación	Permanente	
RIESGOS DE EJECUCIÓN																								
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto	Posibilidad afectación económica por cambios en la normativa que regula o ampara el contrato, administrativos, técnicos, legales, económicos y/o cualquier otro que le competa dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Rara vez	3	Moderado	5	**Riesgo medio**	Entidad - Privado	SI	El contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas que puedan afectar el contrato en cuanto a lo económico. El contratista se obliga a ejecutar el objeto en su totalidad, de acuerdo al presupuesto ofertado, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos documentos anexos. Por tanto, así se discriminen ciertos factores del precio contenido en la propuesta, esto no implica que se deba reconocer la variación en los precios que señale el contratista, acorde a lo establecido en el contrato, el proceso de contratación, el sistema de pago del contrato o los riesgos asumidos por el contratista con la contratación. En caso que se soporte la afectación económica a la ejecución del contrato, que incida en el equilibrio económico del Contrato, se adelantará la revisión y verificación entre la Entidad y el contratista, previo concepto del supervisor o interventor, según corresponda, y en caso que se considere procedente se adelantarán los reconocimientos a que haya lugar, a través de modificación del contrato o mediante la utilización de los mecanismos jurídicos contemplados en el contrato o en sede judicial.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riego bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	Conceptos previos acerca de los proyectos de normatividad que se ponga de presente, en los que se identifiquen las eventuales afectaciones a la Empresa o a los proyectos. Comunicaciones informando posibles afectaciones dirigidas a los responsables en la adopción de los cambios normativos de los que tenga conocimiento. El supervisor o Interventor, según corresponda deberá realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los contratos y/o proyectos.	Permanente	

MATRIZ DE RIESGOS - Prestar el servicio de mudanza integral de todos los elementos y bienes ubicados en eldepósito del archivo de la Empresa, de acuerdo con las especificaciones dadas en el anexo técnico.

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría		Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento					Monitoreo	Periodicidad	
																	Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación			
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas, que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto	Posibilidad de afectación del cronograma de ejecución de los contratos o proyectos por demoras en revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas.	Mayores plazos o sobre costos en la ejecución del contrato por demoras de entidades externas. Atraso en la ejecución del contrato por suspensión del mismo. Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos	2	improbable	2	Menor	4	**Riego bajo**	Privado	SI	Planear la contratación con estimación de plazos suficientes acorde a las normas para surtirse las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades externas. Incluir en los cronogramas de los procesos de contratación y del contrato periodos para ajuste del contratista de los documentos acorde a eventuales observaciones presentadas Realizar seguimiento en las entidades públicas o privadas externas respectivas, al avance del trámite requerido y en caso que se estime pertinente deberá radicar los derechos de petición y demás comunicaciones que den cuenta de ello.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riego bajo**	*Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor*	El supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar la verificación constante y monitoreo al cronograma del contrato y alertar oportunamente sobre las situaciones que puedan afectar o incidir negativamente la ejecución del contrato o del proyecto, así mismo deberá realizar seguimiento sobre los soportes que den cuenta del estado de radicación completa de los trámites, eventuales observaciones y ajustes.	Permanente	
10	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Económico/ Financiero	Demoras en la actualización de las garantías del contrato en caso de adición o prórroga a los mismos o de comunicación a la aseguradora en caso de modificaciones al contrato o ausencia de actualización de las garantías	Posibilidad de afectación económicas, disciplinaria, fiscal o penal por demoras en la actualización de las garantías que amparan la ejecución y liquidación del contrato o en la comunicación de las mismas a la aseguradora o ausencia de actualización de las garantías	Eventual incumplimiento del contratista debido a la ausencia de actualización de las garantías o demoras en ello. Mayores costos en que deba incurrir la Empresa a fin de obtener el resarcimiento completo de los eventuales perjuicios en que se incurra. Eventual agravación del riesgo para los aseguradores que impacte negativamente en las reclamaciones de la Empresa, frente a la exigibilidad de las garantías. Eventuales procesos de tipo administrativo, disciplinario o fiscal o acciones de repetición	3	Posible	2	Menor	5	**Riego medio**	Privado	SI	Incluir en los estudios previos, análisis preliminar o documento equivalente y en los contratos y de las adiciones y/o prórrogas el término para que se adelante la actualización de las garantías por parte del contratista. Generar minutas tipo de contratos y adiciones, prórrogas y/o modificaciones con las previsiones contractuales señaladas. Señalar en las minutas de las modificaciones que se estime pertinentes la obligación de comunicación a la aseguradora, a fin de darle a conocer agravaciones al riesgo asegurado. Adelantar el seguimiento por parte del supervisor y de la Dirección de Gestión Contractual del perfeccionamiento, publicación y requisitos de ejecución o adicionales señalados en las minutas de las modificaciones, adiciones o prórrogas realizar requerimientos al contratista de actualización de las garantías y adelantar los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio o de reclamación, ante la ocurrencia del evento	2	Posible	2	Menor	4	**Riego bajo**	*Empresa/ Supervisor o Interventor / Dirección de Gestión Contractual*	El Interventor o supervisor, según corresponda, deberá verificar la actualización de las garantías de los contratos, la suficiencia y oportunidad acorde al contrato, los modificatorios, las adiciones y prórrogas de los mismos y en caso que no se de cumplimiento oportuno por parte del contratista deberá adelantar el requerimiento al contratista e informar a la Dirección de Gestión Contractual para el inicio del proceso administrativo de carácter sancionatorio o la reclamación respectiva. Remisión por parte de la Dirección de Gestión Contractual de correo electrónico al Supervisor o área gestora, informando la aprobación de las garantías.	Permanente	
11	General	Interno/Externo	Ejecución	Tecnológico	Accidentes de transito	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de elementos, bienes y documentación transportados a causa de accidentes de tránsito	Pérdida de la memoria documental institucional Daño material de los elementos, bienes y documentación transportada.	3	Posible	2	Menor	5	**Riego medio**	Privado	SI	Exigir al contratista garantías correspondientes al objeto del contrato.	2	Posible	2	Menor	4	**Riego bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor / Privado	El supervisor, según corresponda, deberá verificar presentación de las garantías del contrato. Remitir a la Dirección Contractual, para su revisión aprobación y publicación.	Permanente	
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Insuficiencia de personal idóneo durante el desarrollo del contrato	Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de contratación y lo necesario para la normal ejecución del contrato.	Eventual incumplimiento del contratista en cuanto a las reglas del personal requerido para la ejecucion del objeto contracual, acorde a lo señalado en el proceso de contratación.	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo medio**	Privado	SI	El Contratista deberá vincular de manera inmediata al personal idoneo para la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato y su plazo de ejecucion.	2	Posible	2	Moderado	4	**Riego bajo**	*Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor*	El Supervisor o Interventor, según corresponda, deberá realizar el seguimiento junto con el contratista de la presencia del personal idoneo requerido en los pliegos de condiciones o términos de referencia, durante la totalidad de la ejecución del contrato.	Permanente	
13	General	Interno/Externo	Ejecución	Tecnológico	Mala manipulación de los elementos y bienes transportados	Posibilidad de afectación económica por daños a las instalaciones de origen y destino, y a los elementos y bienes transportados, ocasionados por el contratista, durante el desarrollo del cargue y descarge de los elementos, bienes y documentación.	Daños a las instalciones fisicas.	2	Posible	2	Menor	4	**Riego medio**	Privado	SI	Exigir al contratista garantías correspondientes al objeto del contrato. Acompañamiento permanente por el personal de la Empresa, durante el desarrollo del objeto del contrato.	2	Posible	2	Menor	4	**Riego bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor / Privado	El supervisor, según corresponda, deberá verificar presentación de las garantías del contrato. Remitir a la Dirección Contractual, para su revisión aprobación y publicación. El supervisor realizara acompañamiento durante el desarrollo de las actividades.	Permanente	