



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, realización de informes, proyección de actos administrativos y respuestas a peticiones, mejoramiento de procesos y ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas propias de la Oficina de Cobro General.

Estrategia	Causa	Tipo	Fuente	Descripción del riesgo	Causa	¿A causa de la estrategia?	Consecuencia	Rango (límites)			Tratamiento (Control a ser implementado)			Riesgo Residual (Después del tratamiento)			Monitoreo y revisión	Periodicidad
								Probabilidad	Impacto Intermedio	Nivel de riesgo	Probabilidad Residual	Impacto Residual	¿Actúa de acuerdo con el contrato?	Probabilidad Residual	Impacto Residual	¿Actúa de acuerdo con el contrato?		
Planificación	General	Operacional	Interno	Descripción del riesgo	Descripción de la causa	% Asignación Eficaz	% Satisfacción	3	2	5	1	2	3	1	2	3	¿Como se realiza el monitoreo?	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planificación	Específico	Operacional	Interno	RPCC-001-Recuplar el cronograma	CPC-001 Inoperancia de las áreas de origen	100	0	3	2	5	1	2	3	1	2	3	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planificación	Específico	Operacional	Interno	RPCC-002-Definir las prioridades de trabajo	CPC-002 No tener establecidos los procedimientos de trabajo	100	0	2	2	4	4	4	4	4	4	4	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planificación	Específico	Operacional	Interno	RPCC-003-Definir de manera inmediata la necesidad por parte del área de origen	CPC-003 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación	100	0	2	3	5	5	5	5	5	5	5	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planificación	Específico	Operacional	Interno	RPCC-004-Compartir con los recursos suficientes para el proceso	CPC-004 No contar con los recursos suficientes para la ejecución del contrato	100	0	2	2	4	4	4	4	4	4	4	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Planificación	Específico	Operacional	Externo	RPCC-005-Definir el alcance de las garantías suficientes para la ejecución del contrato	CPC-005 El contrato debe incluirse en la información anticipada de las causas	100	0	2	2	4	4	4	4	4	4	4	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Selección	Específico	Operacional	Externo	RPCC-006-Prevenir inhabilidades e incompatibilidades	CPC-006 Que el proveedor se encuentre inhabilitado o con otras sanciones de inhabilidades e incompatibilidades	0	100	1	2	3	3	3	3	3	3	3	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Selección	Específico	Operacional	Externo	RPCC-007-Que los proveedores no cumplan con los requisitos técnicos establecidos	CPC-007 Que los proveedores no cumplan con los requisitos técnicos establecidos	0	100	1	2	3	3	3	3	3	3	3	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Contratación	Específico	Operacional	Interno	RPCC-008-Realizar la definición de selección de registro profesional por escrito	CPC-008 Faltan los documentos exigidos para la contratación	100	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	Seguimiento por el área de legalización asignada en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Contratación	Específico	Operacional	Externo	RPCC-009-Recuplar el cumplimiento del contrato por parte de la persona a contratar	CPC-009 El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	0	100	1	3	4	4	4	4	4	4	4	Seguimiento por el equipo profesional asignado en el momento de la planeación.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Contratación	Específico	Operacional	Externo	RPCC-010-Definir los requisitos de selección de garantías	CPC-010 El contratista no cumple con los requisitos de selección de garantías	0	100	3	2	5	5	5	5	5	5	5	Seguimiento por el área de legalización de la SAC durante la ejecución del contrato.	Dado desde firma del contrato
Ejecución	Específico	Operacional	Externo	RPCC-011-Monitoreo la integridad del cumplimiento de los compromisos de la contratación	CPC-011 Faltan los documentos exigidos para la contratación	0	100	2	3	5	5	5	5	5	5	5	Seguimiento por el supervisor asignado al contrato durante la ejecución.	Meses
Ejecución	Específico	Operacional	Interno	RPCC-012-Recuplar las funciones de control por parte del supervisor	CPC-012 Faltan los documentos exigidos para la ejecución del contrato por parte del supervisor	100	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	Seguimiento por el coordinador del punto, durante la ejecución.	Meses
Ejecución	Específico	Operacional	Externo	RPCC-013-Monitoreo las actividades de selección de garantías	CPC-013 Cambio de garantías o requisitos que afectan el cumplimiento del contrato	50	50	1	1	2	2	2	2	2	2	2	El supervisor debe establecer acciones de control preventivo que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Meses al inicio de la etapa de planeación.
Liquidación	Específico	Operacional	Externo	RPCC-014-Recuplar con la liquidación del contrato, en los alcances acordados o establecidos por ley	CPC-014 No se realiza el pago de los alcances acordados o establecidos por ley	50	50	1	2	3	3	3	3	3	3	3	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación del contrato.	Meses al inicio de la etapa de planeación.



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

Firmado digitalmente por
DIANA PATRICIA
TIRADO ALARCON

DIANA PATRICIA TIRADO ALARCON
JEFE DE OFICINA - OF. COBRO GENERAL

Firmado digitalmente
por KAREM LILIANA
CONDE VILLEGAS
CONDE VILLEGAS

Karen Liliana Conde Villegas
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. DISTRITAL COBRO

Elaboró: DIANA PATRICIA TIRADO ALARCON - JEFE DE OFICINA - OF. COBRO GENERAL
Consolidó Precontractual: VIVIANA OTALORA CORTES - Viviana Otalora Cortés
Firmado digitalmente por Viviana Otalora Cortés

Consolidó Jurídicamente: VALENTINA ALEXA CARVAJAL AGUDELO - Valentina Agudelo

Revisó: JAIRO LAZARO ORTIZ - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES

JAIRO LAZARO
ORTIZ
Firmado digitalmente
por JAIRO LAZARO ORTIZ