

## MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN 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	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
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	Verificación de los documentos aportados para la suscripción del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de contratación	A la firma del contrato	Verificando la autenticidad de los documentos	Hasta la firma del contrato
2	General	Externo	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	3	6	Medio	Contratista	Reuniones de seguimiento y sensibilización frente a la responsabilidad que debe tener el contratista con la información institucional a la que tiene acceso.	2	2	4	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Haciendo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimiento patrimonial. Inicio de proceso legal	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente y oportuno a las actividades ejecutadas por el contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Dando información previa y oportuna respecto del cuidado y correcto uso de los equipos e implementos de la Entidad.	Mensual
4	General	Externo	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 retrasos en las fechas de pago	2	3	5	Medio	Contratante	Revisión y aprobación oportuna de los informes y/o productos entregados por el contratista al supervisor.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Revisando y aprobando los productos y/o informes oportunamente.	Mensual

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Veeduría Distrital, en las actividades de relacionamiento con entidades y actores del orden distrital y nacional bajo la orientación del Despacho.

Fecha: 5/01/2023

Elaboró: Freddy Castañeda Triana