



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

**OBJETO:** Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de atención al público, notificaciones, elaboración de informes y estudios, manejo de bases de datos, aporte al mejoramiento continuo de procesos, manejo de programas corporativos y respuesta a PQRS en la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones.

Estrategia	Causa	Riesgo	Causa	¿A causa de la causa?	Consecuencia	Riesgo (Inherente)			Tratamiento (Control a ser implementado)			Riesgo Residual (Residual del Tratamiento)			Monitoreo y revisión	Periodicidad	
						Probabilidad	Impacto Inherente	Nivel de riesgo Inherente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel de riesgo Residual	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel de riesgo Residual			
Planificación	General	Operacional	Descripción del riesgo	% Asignación Eficaz	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel de riesgo Inherente	Responsables de implementación del origen	¿Actúa e interviene?	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel de riesgo Residual	¿Actúa e interviene?	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel de riesgo Residual
Planificación	Operacional	Interno	RPC-001-Definición del programa	100	Demoras en las librerías y retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Equipo de desarrollo de librerías	SI	1	2	3	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso	1	2	3
Planificación	Específico	Interno	RPC-002-Definición de requisitos técnicos previos	100	El estado previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	NO	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	NO
Planificación	Específico	Interno	RPC-003-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	100	Incumplimiento de los objetivos del área de origen por parte del área de destino	2	3	5	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	NO	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	NO
Planificación	Específico	Interno	RPC-004-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	100	Inicio de manera tardía el proceso de contratación	2	2	4	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	NO	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	NO
Planificación	Específico	Externo	RPC-005-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	100	Garantía técnica durante el término de ejecución del contrato	2	2	4	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	SI	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	SI
Selección	Específico	Externo	RPC-006-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	0	Necesidad de definir los requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	1	2	3	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	SI	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	SI
Selección	Específico	Externo	RPC-007-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	100	Necesidad de definir otros requisitos que no están contemplados en el contrato	1	2	3	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	SI	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	SI
Contratación	Específico	Interno	RPC-008-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	100	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	NO	1	2	NO	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	NO
Contratación	Específico	Externo	RPC-009-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	0	Retraso en el inicio de ejecución	1	3	4	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	SI	1	3	4	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	3	4
Contratación	Específico	Externo	RPC-010-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	0	Retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	SI	1	2	5	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	2	5
Ejecución	Específico	Externo	RPC-011-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	0	Problemas de acceso a los datos de los sistemas de información	2	3	5	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	SI	1	3	5	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	3	5
Ejecución	Específico	Externo	RPC-012-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	100	Problemas de acceso a los datos de los sistemas de información	1	1	2	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	NO	1	1	2	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	1	2
Ejecución	Específico	Externo	RPC-013-Definición de requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	50	Incumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para el desarrollo del contrato	1	1	2	Equipo profesional encargado de la definición de requisitos	NO	1	1	2	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de requisitos	1	1	2



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

Logradouro	Específico	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo		Causa	¿A qué se le refiere?		Consecuencia	Riesgo Inherente			Riesgo Residual (Después del Tratamiento)			Monitoreo y medición		
					Operacional	Financiero		Interrupción del Servicio	% Afectación		Control	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel de Riesgo	Probabilidad Residual	Impacto Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
							Interrupción del servicio	% Afectación Entidad	Control	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel de Riesgo	Probabilidad Residual	Impacto Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
							Interrupción del servicio	50	50	Consecuencia de la ocurrencia del evento	1	2	3	1	2	NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Trimestral
							Interrupción del servicio	50	50	Consecuencia de la ocurrencia del evento	1	2	3	1	2	NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Trimestral

Firmado digitalmente por Edwin Fernando Cárdenas Pita  
 Edwin Fernando Cárdenas Pita, cn=Edwin Fernando Cárdenas Pita, o=Dirección Distrital de Gobierno - SDH, ou=Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones, email=efcardenas@shd.gov.co, c=CO

Edwin Fernando Cárdenas Pita  
 JEFE DE OFICINA - OF. GESTION SERVICIO Y NOTIFICACIONES

Firmado digitalmente por KAREM LILIANA CONDE VILLEGAS

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

Elaboró: Hernán David Sánchez Arias  
 Hernán David Sánchez Arias

Consolidó Precontractual: Blanca Cecilia Villamizar Contreras - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES  
 Consolidó Jurídicamente: Carlos Ancizar Navarro Pelaez - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES

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

JAIRO LAZARO Firmado digitalmente por JAIRO LAZARO ORTIZ

Firmado digitalmente por Carlos Ancizar Navarro Pelaez

Fecha: 2022.11.28 17:26:37 -05'00'

Firmado digitalmente por BLANCA CECILIA VILLAGAS CONTRERAS

Fecha: 2022.12.06 09:04:02