

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P7-F5	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	10	
	Estudios previos Proceso Contractual (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión)	Fecha:	Enero 2021	
		Página:	Página 1 de 4	
		Elaborado por:	Diego Forero Prof. Esp. SAF Diana Celins Prof. Esp. DGC	
		Revisado por:	Carolina Velasco Jiménez Directora de Gestión Corporativa	
		Aprobado por:	Angie Johanna Reyes Tovar Jefe Oficina Asesora Jurídica	

Matriz de riesgos al proceso cuyo objeto consiste en

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, apoyando la supervisión en terreno del proceso de entrega y seguimiento de información a las unidades productivas ubicadas en Bogotá, que adelante el equipo de la tropa económica en las diferentes localidades del Distrito Capital.

N.º	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquí se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P7-F5	
		Versión:	10	
	Fecha:	Enero 2021		
	Estudios previos Proceso Contractual (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión)	Página:	Página 2 de 4	
		Elaborado por:	Diego Forero Prof. Esp. SAF Diana Celins Prof. Esp. DGC	
		Revisado por:	Carolina Velasco Jiménez Directora de Gestión Corporativa	
Aprobado por:		Angie Johanna Reyes Tovar Jefe Oficina Asesora Jurídica		

Gestión Contractual	Código:	GCR-P7-F5
	Versión:	10
	Fecha:	Enero 2021
Estudios previos Proceso Contractual (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión)	Página:	Página 2 de 4
	Elaborado por:	Diego Forero Prof. Esp. SAF Diana Celins Prof. Esp. DGC
	Revisado por:	Carolina Velasco Jiménez Directora de Gestión Corporativa
	Aprobado por:	Angie Johanna Reyes Tovar Jefe Oficina Asesora Jurídica

																o ?						
1	Esp cífico	Inter no	Ejec ución	Eco nómico/ Operacio nal	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.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigacion es penales y disciplinaria	3	3	6	Medio	Contra tista	El contratista debe presentar los documentos soportes de la contratación ajustados a la realidad sin alteración alguna	2	2	2	Bajo	Si	contra tista	Una vez el futuro contratista aporte los documentos soportes	Revisión de todos los documen tos por parte de la DGC	El área técnica revisa la documentación aportada y la DGC validará que la información esté acorde con lo exigido.	Antes de la firma del contrato
2	Esp cífico	Exter no	Ejec ución	Jurídico/ Económico	Enfermedad o accidente laboral: que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio. Posibles reclamacione s del contratista.	4	3	7	Medio	Contra tista	Exigir al contratista la afiliación a la ARL. EPS y examen médico de salud ocupacional	2	1	3	Bajo	si	Contra tista	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta la liquidación.	Presentación de la afiliación a ARL por el contratista	Mensual
3	Esp cífico	Exter no	Ejec ución	Operacio nal	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato.	3	3	6	Alto	Contra tista	Incluir el IVA en el valor total del contrato	1	1	2	Bajo	No	Enti dad esta tal/ Contra tista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Verificación del valor del contrato por el área competente de la realización del contrato (DGC)	Al momento de la elaboración y suscripci ón del contrato y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P7-F5	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	10	
		Fecha:	Enero 2021	
		Página:	Página 3 de 4	
		Elaborado por:	Diego Forero Prof. Esp. SAF Diana Celins Prof. Esp. DGC	
		Revisado por:	Carolina Velasco Jiménez Directora de Gestión Corporativa	
	Estudios previos Proceso Contractual (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión)	Aprobado por:	Angie Johanna Reyes Tovar Jefe Oficina Asesora Jurídica	

4	General	Externo/Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de políticas gubernamentales y de condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afectación en la cabal ejecución del contrato	1	3	4	Medio	Entidad	Entregar al contratista la información completa de los cambios en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad estatal/Contratista	Desde el final de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor tendrá presente los términos para liquidar.	Mensual
5	General	Interno	Interno	Técnicos	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Produce paralización de la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1	2	2	Medio	Entidad	Revisión por parte del supervisor.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual
6	Específico	Interno	Interno	Operacionales	Incumplimiento de normas ambientales, y de planes de manejo ambiental establecidos por la SDDE	Perturba la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe cumplir con los marcos ambientales,	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental PIGA de la SDDE	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P7-F5	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	10	
	Estudios previos Proceso Contractual (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión)	Fecha:	Enero 2021	
		Página:	Página 4 de 4	
		Elaborado por:	Diego Forero Prof. Esp. SAF Diana Celins Prof. Esp. DGC	
		Revisado por:	Carolina Velasco Jiménez Directora de Gestión Corporativa	
		Aprobado por:	Angie Johanna Reyes Tovar Jefe Oficina Asesora Jurídica	

7	Espección	Indicador	Operación	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.	4	4	8	Alto	El contratista deberá enviar avance mensual de los productos pactados para revisión previa del supervisor quien deberá remitir las observaciones oportunamente con el objeto de que sean atendidas por el contratista antes de la radicación de cada cuenta	2	1	3	Bajo	Supervisor/contratista	Desde la fecha de la primera entrega	Hasta la terminación del contrato y pago total del mismo.	Verificación de pagos al contratista	mensual
7	Gestión	Indicador	Operación	No presentar el informe final o liquidación del contrato en los casos en que haya lugar, en los plazos acordados con el supervisor o los establecidos por la Ley.	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	2	3	5	Medio	El supervisor solicitará con la debida antelación la presentación de los informes y verificará que el contrato de ser el caso se liquide respetando los términos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	2	2	4	Bajo	Entidad estatal/Contratista	Desde el final de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor tendrá presente los términos para liquidar.	Mensual