

Matriz de riesgos al proceso cuyo objeto consiste en

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, mediante la realización de visitas a las unidades productivas ubicadas en las diferentes localidades de Bogotá, caracterizando, recolectando y entregando información a las unidades productivas a través del modelo triage.

N.º	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién 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

1	Específico	Inter no	Ejecución	Económico/Operacional	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. Investigaciones penales y disciplinaria	3	3	6	Medio	Contratista	El contratista debe presentar los documentos soportes de la contratación ajustados a la realidad sin alteración alguna	2	2	2	Bajo	Si	contratista	Una vez el futuro contratista aporte los documentos soportes	Revisión de todos los documentos 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	Específico	Exter no	Ejecución	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 reclamaciones del contratista.	4	3	7	Medio	Contratista	Exigir al contratista la afiliación a la ARL. EPS y examen médico de salud ocupacional	2	1	3	Bajo	si	Contratista	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta la liquidación.	Presentación de la afiliación a ARL por el contratista	Mensual
3	Específico	Exter no	Ejecución	Operacional	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	Contratista	Incluir el IVA en el valor total del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad estatal/Contratista	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 suscripción del contrato y
4	General	Exter no/Inter no	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	Indicador	Técnico	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	Supervisor	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	Indicador	Operacional	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	Supervisor	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
7	Específico	Interno	Indicador	Operacional	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	Entidad	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	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	Genera	Interru	Interru	Operativ	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	Contratista	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	Si	Entidad estatal/ Contratista	Desde el final de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor tendrá presente los términos para liquidar.	Mensual
---	--------	---------	---------	----------	---	--	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	------	----	------------------------------	--	-----------------------------------	---	---------