

Anexo - Matriz de riesgos al proceso de contratación cuyo objeto es Prestar los servicios profesionales en la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar el relacionamiento con comunidades y la implementación de los planes, programas y proyectos que se desarrollen para fomentar las actividades comerciales, empresariales, la competitividad y la empleabilidad en las localidades del Distrito Capital.

	Numero	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de un contratista que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de control disciplinario	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	SDDE	Aceptar el riesgo	Raro	Insignificante	1	SI	Responsable de elaborar los estudios previos	una vez que se inicie la elaboración del documento	Al culminar la elaboración de los estudios previos	Revisando de manera oportuna y efectiva los estudios previos, responsabilidad a cargo de la dependencia que adelanta el proceso de selección	Antes de suscribir el contrato		
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de las obligaciones a cargo del Despacho	Posible	Menor	2	Riesgo bajo	Contratista	Transferir el riesgo	Raro	Insignificante	1	SI	Contratista	Inicio de la ejecución contractual	Finalización de la ejecución contractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Constante. Desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta la finalización del contrato		