

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN - 2022

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	No contar con el Documento de Disponibilidad de Personal (NO HAY) elaborado por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Gobierno antes de elaborar el Contrato	a) Necesidad de realizar una nueva solicitud de Disponibilidad de Personal de Planta a la SDG b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	1	5	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y el Estudio de Sector del proceso de contratación, así como de la documentación que soporta el contrato de prestación de servicios.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
2	Suscribir el contrato con una Persona Natural cuyos honorarios mensuales estimados no se ajustan a la Tabla de Honorarios establecida por la SDG, ni al Mercado del Sector Privado, en cuanto a formación y experiencia	a) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad c) Se elabora un Estudio de Sector que no se ajusta a la realidad económica del Sector Público y Privado, de las Personas Naturales contratadas	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Elaborar los Estudios de Sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
3	No publicación del contrato o de alguna de sus etapas en el SECOP II	a) Incumplimiento por parte de la entidad de la normatividad vigente en la materia	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	TRANSFERIR EL RIESGO	Revisar de forma permanente cada uno de los documentos publicados en el SECOP	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
4	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido	1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Nulidad del contrato.	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Efectuar verificaciones en cada una de las etapas de del proceso de contratación por parte de los profesionales de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
5	Riesgo de enfermedad o accidente laboral. Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	1. Afectación del servicio. 2. Posibles reclamaciones del contratista	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Exigir al contratista el cumplimiento del Decreto Nacional 723 de 2013 en materia de realización de exámenes pre ocupacionales, así mismo que efectúe de manera cumplida los pagos en ARL, EPS y demás entidades de acuerdo a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
6	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	1. Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante.	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Efectuar un adecuado manejo de la información de la Entidad, utilizando los canales institucionales y los procesos de Gestión Documental.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
7	El perfil contratado no puede ejecutar correctamente el objeto contractual	1-La no satisfacción de las necesidades de la entidad 2- Terminación anticipada del contrato y la necesidad de dar inicio a un nuevo proceso de contratación	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Garantizar una adecuada verificación de requisitos frente a la necesidad identificada, garantizando la idoneidad de los perfiles a contratar	1	3	4	RIESGO MEDIO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECCUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	1. Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Elaborar la programación de fechas de pago en coordinación con el área contable y presupuestal, para conocimiento de contratistas y apoyo a la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
9	Demoras en la terminación y posterior liquidación del contrato suscrito	a) Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y suscribir la liquidación del contrato de manera óptima.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2023	2023	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
Enero 2023 - Oficina de Planeación FDLT													1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co										
													2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017										