ANEXO 4

Matriz De Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	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	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso de selección que dio origen al contrato principal se declare desierto o no pueda celebrarse	Imposibilidad de firmar contrato	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Que los requisitos estén acordes con las características del mercado	1	3	4	BAJO	SI	AREA TECNICA	Desde que se estructura el proceso	Hasta que se adjudica	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso	Durante el proceso de planeación
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	AMBAS PARTES	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Durante el proceso de contratación

ANEXO 4

Matriz De Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	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
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual en términos de cobertura programada	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	1	2	3	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del contrato	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para el presente proceso	Durante la etapa de selección del contratista
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista	1	2	3	BAJO	AMBAS PARTES	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado	Durante la ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Verificar los documentos y exigir garantías de la seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato

ANEXO 4

Matriz De Riesgo

N°	Clase	Fuente	Etapa	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
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Divulgación de información confidencial de la Secretaria Distrital de Integración Social por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	1	1	2	BAJO	ASOCIADO	Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio .	Fecha de terminación del contrato	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	De acuerdo con Informes de ejecución
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencia del contratista con la información reportada a la Secretaría sobre el estado de ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	AOSICADO	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas.	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.

ANEXO 4

Matriz De Riesgo

N°	Clase	Fuente	Etapa	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
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERCIONAL	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prórrogas al contrato Insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	2	5	MEDIO	AMBAS PARTES	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CNTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar mediante informes El cumplimiento del contrato.	De acuerdo a la entrega de los informes
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista	Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato Posible incumplimiento de contrato	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Incluir las garantías necesarias en el contrato para garantizar la existencia del equipo del contrato durante toda la ejecución del mismo	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento	De acuerdo a las reuniones de seguimiento
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato, que afecte la entrega de los productos/servicios definidos	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	AMBAS PARTES	Seguimiento mensual y aprobación del supervisor del contrato de la entrega de los productos esperados	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando que la presentación de informes corresponde con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.