ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

Fecha de diligenciamiento: oct-24

Área responsable del diligenciamiento: SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA

Modalidad (Marque con una "X")

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa				
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro
											x

Cuál?: Arrendamiento de bien inmueble

Objeto
Arrendamiento de un espacio físico dentro del recinto Puerta de Oro para participar de la feria nacional de constructores 2024

IDENTIFICACIÓN

1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencias en la estructuración de la necesidad
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Errores en la determinación del valor
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración de contratos
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Errores en la verificación de la capacidad e idoneidad del contratista
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cumplimiento del contrato sin acreditar los requisitos legales de ejecución
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista del objeto contractual

EVALUACIÓN

7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría
Adquisición de bienes o servicios que no cumplen totalmente con las especificaciones técnicas requeridas para satisfacer la necesidad.	3	3	6	BAJO
Adquisición de bienes o servicios sobre valorados.	3	5	7	BAJO
Investigaciones de naturaleza disciplinarias y penal contra los servidores públicos y contratistas.	3	3	6	BAJO
Contratación de personal no calificado para prestar el servicio.	3	4	6	BAJO
Imposibilidad de pagar los honorarios al contratista.	3	2	5	BAJO
Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo y no satisfacción oportuna o integral de la necesidad.	4	4	8	BAJO

TRATAMIENTO

12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
ENTIDAD 100%	Revisión de los estudios previos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
ENTIDAD 100%	Elaboración de estudios del sector y estudios de mercado	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y ABOGADO QUE ELABORA EL CONTRATO	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
ENTIDAD 100%	Revisión de los estudios previos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
ENTIDAD 100%	Asignación de responsables para la verificación de la formación y experiencia del futuro contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
CONTRATISTA 100%	Asignación de responsables para el control en la expedición de registros presupuestales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
CONTRATISTA 100%	Control de actividades mediante informes de ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE

Nombre: Daniel Eduardo Contreras Castro
Cargo: Subsecretario de Gestión Financiara

Nombre:
Cargo: