ANÁLISIS DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)

N°	1	2	3	4	5
Clase de Riesgo (general o especifico)	General	N/A	General	General	General
Fuente (interna o externa)	Externo	N/A	Externo	Interno	Externo
Etapa (Planeación, selección, contratación ejecución)	Planeación, Selección y Ejecución	N/A	Planeación, Selección y Ejecución	Planeación	Selección
Tipo de Riesgo	Económicos	Social	Político	Operacional	Operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Desabastecimiento o especulación en el precio de los insumos requeridos para adelantar la ejecución de las obligaciones contractuales	N/A	Cambios en la situación política de la Entidad o del Distrito que afecten la necesidad o la ejecución del contrato	generación de documentación falsa/ condicionada/ alimentada con errores que conduzcan a una clasificación equivocada de acuerdo a la tabla de honorarios por parte de la entidad	Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No aplica para esta clase de contratos teniendo en cuenta que los honorarios pactados no se derivan del comportamiento del mercado, ni de fluctuaciones, sino del valor de los honorarios pactados entre contratista y contratante como resultado de una negociación libre, profesional, técnica, asistencial, técnico o tecnólogo.	N/A	Que se imposibilite de manera parcial o total el desarrollo y ejecución del contrato	Errores asignación y elaboración del contrato, con lo cual se incumplen las directrices de la entidad y no se logra satisfacer las necesidades del IDPC.	Retraso en el proceso de contratación del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad del IDPC.
Probabilidad	N/A	N/A	Raro	Improbable	Raro
Categoría	N/A	N/A	1	2	1
A quien se le asigna	N/A	N/A	Contratista / Entidad	Contratista	Entidad
Tratamiento/os a ser implementados	N/A	N/A	Verificación a cargo del estructurador y/o supervisor del contrato de la normatividad aplicable que se desprenda de los cambios políticos, sociales o económicos que deriven en respecto de las obligaciones del contrato y las actividades requeridas al contratista	Realizar una verificación y validación de la documentación presentada	Realizar una Convocatoria amplia no solo en la web de la entidad sino utilizando vínculos relacionados con los perfiles requeridos por el IDPC.
Impacto después del tratamiento / Probabilidad	N/A	N/A	Raro	Improbable	Improbable
Impacto	N/A	N/A	Insignificante	Menor	Menor
Valoración del Riesgo	N/A	N/A	2	4	4
Calificación	N/A	N/A	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Calificación Monetaria	N/A	N/A	No representaría más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	No representarían más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	No representarían más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
¿Afecta la ejecución del contrato?	N/A	N/A	SI	SI	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	N/A	N/A	Estructurador/Supervisor del Contrato	Estructurador	Estructurador y/o supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	N/A	N/A	Desde la planeación y la fijación de la necesidad	Desde la Planeación y el establecimiento de la necesidad	Desde la Planeación y el establecimiento de la necesidad
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	N/A	Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la verificación de la documentación	Antes de la elaboración del estudio previo
Monitoreo y Revisión / ¿Como se realiza el monitoreo?	N/A	N/A	Realizando verificación y consulta de los cambios políticos que se surtan en el Distrito o en la Entidad a cargo del supervisor	Es Preciso que el supervisor que elabora y revisa los estudios previos verifique si la documentación se ajusta al perfil requerido y sugerido a contratar	Se debe verificar de acuerdo a la necesidad del IDPC
Periodicidad / ¿Cuándo?	N/A	N/A	Cada vez que se requiera y sea manifestado por interesados contratista o de acuerdo a verificaciones propias de la entidad	Durante la elaboración de los estudios previos y antes de elaborar el contrato	Durante la elaboración de los estudios previos y antes de elaborar el contrato

13	12	11	10	9	8	7	6
Cuando se lleve a cabo la publicación de los contratos	Durante la ejecución del contrato	N/A	Durante la ejecución del contrato	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del Contrato hasta la liquidación, por cada informe presentado o requerido por el Supervisor	Durante el plazo de elaboración y legalización del contrato hasta la ejecución del mismo
Mediante la consulta de los portales y las plataformas existentes	Por parte del Supervisor del Contrato el cumplimiento al PIGA	N/A	Verificando la expedición de estas normas	Se debe verificar por parte del supervisor del contrato si los trámites se realizan previo al Acta de Inicio y de la ejecución del Contrato	Se debe verificar por parte del supervisor encargado a estos trámites se realizan previo al Acta de Inicio y de la ejecución del Contrato	Se debe realizar por parte del supervisor un seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones y de la entrega de los documentos, productos o el desarrollo de las actividades requeridas	Se debe realizar los trámites pertinentes para legalizar y ejecutar el contrato
Tecnológico	Ambiental	De la Naturaleza	Regulatorio	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional
Falta en las plataformas existentes en atención al principio de publicidad donde debe publicarse las actuaciones contractuales en eventos de prestación de servicios	Incumplimiento de los planes y programas ambientales desarrollados por la entidad	N/A	Cuando se expiden normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales.	No expedición del Registro Presupuestal del IVA asumido por la Entidad	No realizar el registro presupuestal del contrato ni la aprobación de las pólizas	Ocurre cuando se presentan retrasos o la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Se presenta cuando el profesional seleccionado no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no constituye las garantías exigidas en el contrato
Que se cuenten con las herramientas tecnológicas y los medios de comunicación efectivos por medio de los cuales se logre interactuar con quienes administran estas plataformas para solucionar los inconvenientes que se presenten	Que se afecte el desarrollo del contrato y a la entidad por el incumplimiento de las políticas	Que se afecte el equilibrio económico del contrato	Que se deshabilite el valor del contrato o no se cuente	Que el contrato se ejecute sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en la Ley.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta por el IDPC
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Posible	Improbable
2	2	2	2	2	2	3	2
Entidad	Contratista	Entidad / Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Contratista	Contratista
Que se cuenten con las herramientas tecnológicas y los medios de comunicación efectivos por medio de los cuales se logre interactuar con quienes administran estas plataformas para solucionar los inconvenientes que se presenten	Aplicar los planes y programas ambientales que desarrolle la entidad	Aplicar las nuevas disposiciones legales y ajustar el contrato con el fin de restaurar el equilibrio económico	Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el valor correspondiente al IVA	Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el contrato y se haya presentado y aprobado las pólizas.	Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el contrato y se haya presentado y aprobado las pólizas.	Se debe verificar por parte del supervisor que el contratista ejecute las obligaciones del contrato y por ende ejecute las actividades o entregue los productos requeridos.	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Improbable	Raro	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Posible	Improbable
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Moderado	Menor
4	2	4	4	4	4	6	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
No representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	No representa mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato	No representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	No representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	No representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	No representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Supervisor	Contratista	Contratista / Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Gestion Contractual / Corporativa							
Luego de la adjudicación y legalización del contrato	Cuando se presente el incumplimiento al PIGA planteado por la entidad	Luego de la adjudicación y legalización del contrato	Luego de la suscripción del contrato	Luego de la suscripción del contrato	Luego de la suscripción del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde la elaboración del Contrato
Luego de la adjudicación y legalización del contrato	Cuando se ajuste la conducta del contratista a los planes y programas de la entidad	Cuando se presente la expedición de esta tipo de normas que impongan tributos, impuestos o cargas parafiscales	Antes de la elaboración y suscripción del Acta de Inicio	Antes de la elaboración y suscripción del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la suscripción del contrato y requerimiento de polizas
NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Gestion Contractual / Corporativa							
Contratista	Contratista	Contratista / Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Cuando se presente el incumplimiento al PIGA planteado por la entidad	Cuando se ajuste la conducta del contratista a los planes y programas de la entidad	Cuando se presente la expedición de esta tipo de normas que impongan tributos, impuestos o cargas parafiscales	Luego de la adjudicación y legalización del contrato	Luego de la suscripción del contrato	Luego de la suscripción del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde la elaboración del Contrato
Luego de la adjudicación y legalización del contrato	Mediante la consulta de los portales y las plataformas existentes	Verificando la expedición de estas normas	Durante la ejecución del contrato	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del Contrato hasta la liquidación, por cada informe presentado o requerido por el Supervisor	Durante el plazo de elaboración y legalización del contrato hasta la ejecución del mismo
Cuando se lleve a cabo la publicación de los contratos	Durante la ejecución del contrato	N/A	Durante la ejecución del contrato	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del Contrato hasta la liquidación, por cada informe presentado o requerido por el Supervisor	Durante el plazo de elaboración y legalización del contrato hasta la ejecución del mismo
13	12	11	10	9	8	7	6