ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase de Riesgo (general o específico)	Fuente (Interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación o ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La ejecución de procesos de selección sin su respectiva disponibilidad presupuestal.	Detrimento patrimonial, investigaciones (disciplinarias, fiscales,penales, administrativas), sanciones, demandas, perturbación de los servicios, incumplimiento contractuales, afectación de la imagen Institucional.	Raro	1	IDPC	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase de planeación.	1	4	5	Medio	Si	IDPC	Ejecución	Liquidación	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Etapa Precontractual
2	Especifica	Externa	Ejecución	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	Posible	3	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase de planeación	1	4	5	Medio	Si	IDPC	Ejecución	Terminación del contrato	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervsior designado	Etapa Precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	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.	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista.	Posible	3	Contratista	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	3	4	7	Alto	Si	IDPC – contratista	Ejecución	Cuando se atienda de forma oportuna el hecho	Seguimiento permanente por parte del supervisor	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual.	Raro	1	IDPC	Modificación del contrato con el fin de mantener el equilibrio económico.	1	2	2	Bajo	No	IDPC - Contratista	Cuando el contratista informe a la entidad de la situación	Cuando se realiza la modificación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las solicitudes presentadas por el contratista	Durante la ejecución

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial.	Raro	1	Contratista	Realizar el proceso de cobro correspondiente con el fin de cubrir los daños causados	1	1	2	Bajo	No	IDPC - Contratista	Al momento de visibilizar el daño	Con la reparación del daño	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a las acciones realizadas por el contratista	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la revisión de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.	Improbable	2	Supervisor	Exigir al supervisor la revisión de los respectivos informes	2	2	4	Bajo	No	IDPC	Cuando se retrase la revisión de los informes presentados	Con la revisión efectiva de los informes	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto al cumplimiento de las obligaciones del supervisor	Permanente.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato	Retrasos en ejecución contractual	Posible	3	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	IDPC - Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Perman ente
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega a tiempo los productos o informes debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retrasos en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Posible	3	Contratista	Seguimiento del proceso mediante comunicación constante entre el supervisor y el contratista y a través de reuniones. Recibo de entregables digitales previo a las entregas formales impresas.	Posible	Moderado	6	Riesgo posible	Si	IDPC	Una vez se realice la firma y legalización del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento de avance del plan detallado de trabajo, de las reuniones y de las actas surgidas de estas y de los documentos de requerimiento, revisión inmediata de los entregables.	Diario y semanal y cuando las condiciones lo ameriten.
9	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de disponibilidad de bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Retrasos en las actividades de manejo y organización de los expedientes prediales	Improbable	2	Contratista	Estimar los recursos necesarios de los bienes, equipos e insumos a requerir	Raro	Moderado	4	Riesgo raro	Si	Contratista	Etapa Precontractual - a la firma y legalización del contrato	A la finalización del contrato	Informar al supervisor del contrato de la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento del contrato.	Etapa precontractual
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Improbable	2	IDPC - IPES- ALCANDELARIA- IDARTES.SCRD- Contratista	Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato e informe inmediato al comité técnico del convenio interadministrativo para que se tomen las determinaciones a lugar	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	IDPC - Contratista	Una vez se realice la firma y legalización del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación contractual, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos	Cuando las circunstancias que dan origen al riesgo, así lo ameriten
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad para continuar con la ejecución del contrato	Necesidad de cesión o terminación anticipada del contrato o suspensión del mismo	Improbable	2	Contratista	Acompañamiento permanente de la supervisión por parte del IDPC, el cual reduzca la probabilidad del incumplimiento	Raro	Insignificante	2	Riesgo Insignificante	Si	IDPC	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Mediante supervisión de las reparaciones locativas	Permanente

12	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el profesional seleccionado no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no constituye las garantías exigidas 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	2	Contratista	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	IDPC	Desde la elaboración del Contrato	Hasta la suscripción del contrato y legalización del mismo	Seguimiento del profesional de contratación y del área que requiere la necesidad, a los trámites pertinentes para legalizar y ejecutar el contrato	Durante el plazo de elaboración y legalización del contrato hasta la ejecución del mismo.
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar el registro presupuestal del contrato ni la aprobación de las pólizas	Que el contrato se ejecute sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en la Ley.	Improbable	2	IDPC	Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el contrato y se hayan presentado y aprobado las pólizas.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	IDPC	Desde la elaboración del Contrato	Previo a la firma del contrato	Seguimiento del supervisor a los trámites requeridos por ley	Durante el periodo de legalización
14	General	Externo	Selección	Operacional	Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad del IDPC.	Improbable	2	Entidad	Realizar una Convocatoria amplia no solo en la web de la entidad sino utilizando vínculos relacionados con los perfiles requeridos por el IDPC.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	IDPC	Desde la estructuración del proceso de selección dentro de la necesidad identificada a atender	Previo a la elaboración del estudio previo	Verificación de las necesidades requeridas por la Entidad y especialmente del área que requiere el profesional	En la estructuración del proceso de selección y previo a la elaboración del contrato
15	General	Externo	Planeación, Selección/ Ejecución	Político	Cambios en la situación política de la Entidad o del Distrito que afecten la necesidad o la ejecución del contrato	Que se imposibilite de manera parcial o total el desarrollo y ejecución del contrato	Raro	1	IDPC-Contratista	Verificación a cargo del estructurador y/o supervisor del contrato de la normatividad aplicable que se desprenda de los cambios políticos, sociales o gubernamentales que requieran ajustes a las obligaciones del contrato y las actividades requeridas al contratista	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	IDPC	Desde la estructuración del proceso de selección dentro de la necesidad identificada a atender	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante la Supervisión del contrato, y la identificación de cambios a nivel político, social que se sucedan en el Distrito y/o en la entidad	Según ocurrencia o solicitud expresa