



MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)  | Consecuencia de la ocurrencia del evento   | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados  | Impacto después del tratamiento |          |                        |           | Monitoreo y revisión               |  |  |  |   |  |
|-----|------------|---------|------------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|---|--|
|     |            |         |            |             |  |  |              |         |                       |           |                        |  | Probabilidad2                   | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo?  |
| 1   | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional | Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista. | El contratista no puede ejecutar las actividades contractuales   | 1            | 5       | 6                     | Alto      | Entidad Contratante    | Establecer fechas para la entrega al contratista de los elementos, equipos y/o información necesaria para la ejecución de sus actividades contractuales  | 1                               | 1        | 2                      | Bajo      | NO                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                         | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Verificar y dejar constancia de la entrega de información, elementos y/o equipos necesarios a través de actas.          | Durante la etapa de implementación del contrato                                      |
| 2   | Específico | Externo | Ejecución  | Regulatorio | Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista.                                      | Modificación del contrato para ajustar el régimen del contratista  | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Contratista            | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual   | 2                               | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha en que se notifique del cambio                              | Hasta la fecha en que se efectuen los ajustes requeridos   | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato                                | Desde la fecha de suscripción de la modificación                                     |
| 3   | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional | Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio                       | Afecta la gestión de la Entidad  | 1            | 5       | 6                     | Alto      | Contratista            | Inducción al personal nuevo sobre las funciones del organismo y en las actividades que debe realizar en el puesto de trabajo   | 1                               | 1        | 2                      | Bajo      | NO                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                         | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato                                | Desde la fecha de suscripción del contrato   |
| 4   | General    | Externo | Planeación | Operacional | Información suministrada por el proponente es falsa, errónea o está desactualizada                                       | Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado   | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Entidad Contratante    | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad   | 1                               | 3        | 4                      | Bajo      | NO                                 | Comité Asesor Evaluador                            | Desde la fecha de apertura de ofertas                                      | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor | Durante la etapa de selección del contratista  |
| 5   | General    | Externo | Ejecución  | Operacional | Omisión en el pago de la seguridad social o pago por debajo del 40% del IBC del valor de la cuenta de cobro              | Evasión de obligaciones parafiscales por parte del contratista   | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Compartido             | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del contrato antes de aprobar la realización del pago y reporte UGPP de incumplimientos evidenciados en el pago de aportes | 3                               | 2        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura radicada | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Informes de supervisión   | Mensual/fecha revisión informes de supervisión                                       |
| 6   | Específico | Externo | Ejecución  | Operacional | Prestación de servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el objeto contractual                        | Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).   | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Contratista            | El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluidos en el contrato   | 1                               | 2        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                         | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato  | De acuerdo al plazo de ejecución   |
| 7   | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional | Retraso en la entrega de documentos o productos pactados   | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Contratista            | Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.  | 1                               | 2        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                         | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Revisión de la ejecución de documentos o productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos                  | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para |
| 8   | Específico | Externo | Ejecución  | Regulatorio | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establezcan.        | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual.  | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Contratista            | Informar del hecho al organismo para la terminación anticipada del contrato  | 2                               | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Contratista  | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                         | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Enviar correo al área de contratación del organismo informando la novedad   | Cuando suceda el evento  |

|    |         |         |           |             |  |   |   |   |   |      |             |  |   |   |   |       |    |   |  |   |   |            |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|------|-------------|--|---|---|---|-------|----|---|--|---|---|------------|
| 9  | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato | Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Compartido  | Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio económico | 1 | 2 | 3 | Bajo  | SI | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Abandono de las actividades por parte del contratista  | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista  | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones.   | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Ordenador del Gasto                     | Desde la fecha en que se presente el evento        | Hasta la fecha de terminación del contrato  | Citaciones, comunicaciones                              | Inmediato  |