

### Matriz de riesgos al proceso de contratación

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la SDDE para el desarrollo de las evaluaciones independientes programadas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia, cuyo alcance contemple aspectos jurídicos, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Nº	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	Específico	Interno	Ejecución	Económico/Operacional	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato	Retraso o incumplimiento en la entrega del servicio	1	2	3	Bajo	Entidad Publica	Generar los certificados de pago al contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se termine el contrato.	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Posibilidad de incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Seleccionar a un contratista idóneo	1	1	2	bajo	No	Contratista	Verificación de requisitos y perfil exigidos para el desarrollo de las obligaciones contractuales	Inicio de la ejecución contractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos contrato hasta su finalización
3	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico/Económico	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Generar demora o incumplimiento en la entrega de los servicios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor /	Supervisión constante del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta la terminación	A través de los informes de ejecución.	Mensual

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios del contrato no sean realizados de acuerdo con lo indicado en el objeto del contrato	Mala calidad en los servicios contratados	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar al contratista que los servicios prestados se realicen de acuerdo con lo requerido por el supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Dar estricto cumplimiento a las instrucciones del supervisor y lineamientos de la entidad	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de políticas gubernamentales y de condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Alteración en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Entregar al contratista la información completa de los cambios en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad estatal/Contratista	Desde la socialización del cambio en las políticas y según las instrucciones impartidas por la entidad correspondiente	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a los cambios de políticas gubernamentales y/o la condición social respectiva.	quincenal
6	General	Interno	Planeación	operacional	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Produce paralización de la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1	2	3	bajo	Entidad	Revisión por parte del supervisor.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de normas ambientales, y de planes de manejo ambiental establecidos por la SDDE	Perturba la ejecución del contrato	2	2	4	bajo	Contratista	El contratista debe cumplir con los marcos ambientales,	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental PIGA de la SDDE	Mensual