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

**Fecha de diligenciamiento:** 13/02/2025

**Área responsable del diligenciamiento:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Objeto**

Prestar los servicios técnicos y operativos a la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco del proceso de Gestión Documental para el desarrollo, aplicación de los instrumentos archivísticos y custodia del acervo documental en cumplimiento de la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá.

**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 | | | | | | x | | | |

¿Cuál?:_____

## IDENTIFICACIÓN

| 1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIO | Variacion de los costos de servicios, licencias de software, materiales, implementos y/o equipos importados debido a la volatilidad de los mercados, combustibles, tasas de captacion y demas que afecten el mercado |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | CONTRATACION | Retrasos en la entrega de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de los servicios contratados sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | ECONOMICOS | Entrega de elementos o actividades que no cumplen con las especificaciones definidas por la Entidad |

## EVALUACIÓN

| 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Variacion del precio de los bienes y servicios necesarios para la ejecucion del contrato, que puedan alterar los costos desde el momento de presentacion de oferta. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo |
| Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |
| Mal uso de la información, afectación de la imagen de SDHT | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |
| Devolucion de elementos que a su vez generan retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo 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 |
| CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo con el seguimiento de la volatilidad del dólar y el contratista asumir los cambios presentados y contemplados en su modelo financiero. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Liquidacion satisfactoria del proceso. | Periodicamente mendiante los informes de supervision. |
| ENTIDAD Y CONTRATISTA | Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad y Supervisor | Desde el acto de adjudicación | Al momento de perfeccionamiento y ejecucion del contrato | Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato y seguimiento al cumpimiento a cada una de las obligaciones para una optima ejecucion del contrato. | Diario |
| CONTRATISTA | El contratista deberá garantizar una establidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoria y las obligaciones contractuales. | Diario |
| CONTRATISTA | Desarrollo de reunion para confirmar especificaciones de elementos, así como seguimiento al cronograma establecido y especificaciones de los elementos definidos por la Entidad-aplicación de la garantia de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad y Contratista | Inicio de actividades | Finalización de actividades | Reunion preliminar y verificacion de los elementos entregados | Periodicamente mendiante los informes de supervision. |

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo: