

	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: PA04-FO-040	Versión: 03
	Fecha: 03/05/2023	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

ANEXO No. 02 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	INADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN	AFECTA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL O RETRASO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN, CONVENIENCIA A LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	DEFINIR CON CLARIDAD LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTORA QUE SOLICITA EL PROCESO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	VERIFICANDO LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDA	PERMANENTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	Código: PA04-FO-040
		Versión: 03
		Fecha: 03/05/2023

6	5	4	3	2
GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	PLANEACIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	TECNOLÓGICO	OPERACIONAL
INADECUADO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO	ACTOS DE TERRORISMO, DELINCUENCIA COMÚN, ACTIVIDAD PROSELISTA, HUELGAS, PROTESTAS Y MARCHAS	EL CONVENIO NO FIRMA EL SEGUIMIENTO ESTABLECIDO Y SE RETRASAN EN LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	FALLAS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS QUE IMPIDEN LA VIABILIDAD Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ADECUADO SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	PARALISIS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACORDADAS	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN EL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
3	2	3	3	2
4	2	2	1	3
5	4	5	4	5
RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONVENIENTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO	ESTABLECER MEDIDAS QUE MITIGUEN LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES LABORALES Y/O MUERTES	DEFINICIÓN DE DIA DE SUSCRIPCIÓN Y ANTELAZÓN ORGANIZACIÓN DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	SOLICITAS SOPORTE TÉCNICO AL ÁREA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD, SI PERSISTE LA INCORRECTA CONFIGURACIÓN DE LA COLONIA COMPRA EFICIENTE LA CERTIFICACIÓN DE INDISPONIBILIDAD	DEFINICIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO PARA REVISAR, DEFINIR Y APROBAR LAS CONDICIONES A DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DEL CONVENIO.
2	1	2	1	1
3	2	1	1	2
5	3	3	2	3
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
5	5	5	2	5
EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO SUPERVISOR	SUPERVISOR	CONVENIENTE Y SUPERVISOR	SIC	SUBDIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN (SESEC).
EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE EL INICIO DEL CONVENIO	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE LA FALTA TÉCNICA QUE IMPIDA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	CUANDO SE SUPERA LA FALTA TÉCNICA	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	VERIFICANDO LOS REPORTES DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	ORGANIZANDO LA FASE INICIAL	VERIFICANDO LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERIFICANDO LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONVENIR EN EL COMITÉ TÉCNICO
PERMANENTE	PERMANENTE	TRANSITORIA	PERMANENTE	PERMANENTE

MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO

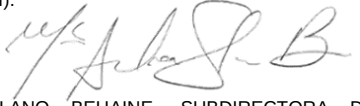
Código: PA04-FO-040

Versión: 03

Fecha: 03/05/2023

11	10	9	7
GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	NATURALEZA	JURÍDICO TÉCNICO/ECONÓMICO	OPERACIONAL
RETARSO EN LA CONTRATACIÓN CAUSANDO PERJUICIOS A LAS FUNCIONES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD	DAÑOS POR FENÓMENOS NATURALES LOS CUALES PUEDEN PRODUCIRSE LOS DAÑOS Y LOS INFORMES AMBIENTALES EXISTENTES	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONVENIENTE DE SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES O DEL OBJETO DEL CONVENIO	NO LIQUIDAR LOS CONVENIOS EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	RIESGOS A PERSONAS, PERDIDAS MATERIALES, INCUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO ECONÓMICO DEL DISTRITO.	IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y/O TERMINACIÓN DEL CONVENIO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	INCERTIDUMBRE DEL ESTADO DEL CONVENIO O PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA
2	2	3	3
3	3	3	4
6	6	3	7
RIESGO MODERADO	RIESGO MODERADO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE Y/O CONTRATISTA
EFFECTUAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DEL SUPERVISOR	SOLICITAR AL CONTRATISTA UN PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONVENIO.	TRAMITE DE LA LIQUIDACION EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CONVENIO O EN LA NORMATIVIDAD LEGAL
2	2	2	2
3	2	3	3
5	4	6	5
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MODERADO	RIESGO MEDIO
5	5	5	NO
EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	IPES CONVIENTE	SUPERVISOR
EN LA FECHA DE ENTREGA A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE LA ENTIDAD	AL INICIO DEL CONTRATO	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONVENIO	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL OBJETO	DENTRO DEL PERIODO DE OCURRENCIA	EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
GENERANDO PLAZOS DE ENTREGA Y REALIZANDO LOS LISTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LOS REPORTES DE LAS ENTIDADES COMO EL IDEAM.	A TRAVÉS DE A REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PLAZOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
ESPECÍFICO	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	Código: PA04-FO-040
		Versión: 03
		Fecha: 03/05/2023

ELABORADO POR:  NOMBRE: DIVA MAGALLY RODRÍGUEZ CONTRATISTA SGRSI	APROBDO POR:  CARLOS MAURICIO TORRES VEGA- SUBDIRECTOR DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD (SGRSI).
REVISADO POR:  NOMBRE: SINDY LORENA NIÑO AVENDAÑO CONTRATISTA DESPACHO	 MARÍA ANDREA SOLANO BEHAINE- SUBDIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN (SESEC).

FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2024