



**ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

**ANEXO  
MATRIZ DE RIESGOS**

| N° | Clase de Riesgo (general o específico) | Fuente (Interna o externa) | Etapas (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.  | Detrimiento patrimonial, investigaciones (disciplinarias, fiscales, penales, administrativas), sanciones, demandas, perturbación de los servicios, incumplimiento o 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  | Específica                             | 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 Supervisor designado              | Etapa Precontractual  |
| 3  | General                                | Externo                    | Ejecución  | Operacional    | Riesgo de enfermedad o accidente laboral. Referente a las enfermedades 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 atiende 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  |



**ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

Código: FM-01-PD-AB-06

Versión: 3

Pág. 2 de 3

|    |            |         |            |              |  |   |            |   |   |   |         |                |   |                       |    |                    |  |  |   |   |
|----|------------|---------|------------|--------------|--|---|------------|---|---|---|---------|----------------|---|-----------------------|----|--------------------|--|--|---|---|
| 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 o de las obligaciones del supervisor  | Permanente.   |
| 7  | Específico | 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 retomar 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  | Permanente  |
| 8  | Específico | 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  | Específico | 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        | Etapas 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 o del contrato.   | Etapas 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 o 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  |



**ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

Código: FM-01-PD-AB-06

Versión: 3

Pág. 3 de 3

|    |         |         |                                  |             |  |   |            |   |                  |   |            |                |   |             |    |      |  |  |  |   |
|----|---------|---------|----------------------------------|-------------|--|---|------------|---|------------------|---|------------|----------------|---|-------------|----|------|--|--|--|---|
| 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  |