

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN - 2020

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIÉN DELE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	1. Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones sobre las necesidades de personal de la Entidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
2	No contar con Documento de Necesidad de Personal, (NO HA elaborado por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Gobierno antes de elaborar el Contrato	a) Necesidad de realizar una nueva solicitud de Disponibilidad de Personal de Planta a la SDG b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	1	5	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Efectuar revisiones a cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y el Estudio de Sector del proceso de contratación, así como de la documentación que soporta el contrato de prestación de servicios.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
3	Insuficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	1. Retrasos en el inicio de proceso de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad.	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Efectuar revisiones en la elaboración de los Estudios Previos para verificar perfiles profesionales y experiencia requerida	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
4	Suscribir el contrato con una Persona Natural cuyos honorarios mensuales estimados se ajustan a la Tabla de Honorarios establecida por la SDG, ni al Mercado del Sector Privado, ni cuanto a formación experiencia	a) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad c) Se elabora un Estudio de Sector que no se ajusta a la realidad económica del Sector Público y Privado, de las Personas Naturales contratadas	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Elaborar los Estudios de Sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
5	No publicación del contrato o de alguna de sus etapas en el SEICOP	a) Incumplimiento por parte de la entidad de la normatividad vigente o la materia	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Revisar de forma permanente cada uno de los documentos publicados en el SEICOP que forman parte del proceso contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
6	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista se encuentre incurso en causa de inhabilidad.	1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Validad del contrato.	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Efectuar verificaciones en cada una de las etapas de del proceso de contratación por parte de los profesionales de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
7	Riesgo de enfermedad o accidente laboral. Referente a las enfermedades o accidentes laborales que pueden surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	1. Afectación del servicio. 2. Posibles reclamaciones del contratista	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Exigir al contratista el cumplimiento del Decreto Nacional 728 de 2013 en materia de realización de exámenes de ocupacionales, así mismo que efectúe de manera cumplida los pagos en ARL, EPS y demás entidades de acuerdo a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	Cambio de régimen simplificado a régimen común viciuversa a cargo del contratista.	1. Sobrecostos en la ejecución contratada. 2. Posible modificación del contrato.	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Efectuar verificaciones en los documentos presentados por el contratista en referencia a sus compromisos con pagos obligatorios de ley.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
9	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	1. Mal uso de la información afectación de la imagen de la entidad contratante.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar un adecuado manejo de la información de la Entidad, utilizando los canales institucionales y los procesos de Gestión Documental.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
10	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	2. Deterioro patrimonial.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO	Efectuar el trámite administrativo necesario para la recuperación y/o reposición de los bienes, equipos e instalaciones.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PRESUPUESTO)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
11	La entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	1. Mora por parte de la entidad en el pago, lo cual puede generar el incumplimiento de la ejecución económica del contrato.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Elaborar la programación de fechas de pago en coordinación con el área contable y presupuestal.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PRESUPUESTO)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
12	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	1. Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante generando retraso en las fechas de pago.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Elaborar la programación de fechas de pago en coordinación con el área contable y presupuestal para conocimiento de contratistas y apoyo a la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
13	Información insuficiente y/o equipos necesarios que deba suministrar el contratista al contratista.	1. Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Efectuar revisiones en las supervisiones para que se entreguen los elementos, equipos e información de cada uno de los procesos de la alcaldía.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
14	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional para aquellos profesionales que así lo establecen.	1. Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	Efectuar revisiones del proceso de contratación con la validación de la información.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
15	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales o documentos completos en Sccep II o de otros plataformas de contratación estatal.	1. Posible nulidad del contrato.	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	Efectuar verificaciones en cada una de las etapas de del proceso de contratación por parte de los profesionales de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
16	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	1. Del contrato y posible variación del valor del mismo.	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIÉN DELE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
17	Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o la calidad de los servicios contratados	a) Mala ejecución de objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERRIR EL RIESGO	Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga coberturas como la calidad de los servicios y el cumplimiento en la entrega de los mismos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL
18	Demoras en la terminación y posterior liquidación del contrato suscrito	a) Incumplimiento de la entidad de la normalidad vigente	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Effectuar una adecuada supervisión de contrato, para evitar demoras en la terminación y suscribir la liquidación del contrato de manera óptima.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN)	2020	2020	MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD	SEMANAL

Enero, 2020

Revisó/Aprobó:	Cargo	Firma
JACK CRISTOPHER REINA RODRIGUEZ	Asesor Área de Gestión del Desarrollo Local	*ORIGINAL FIRMADO*
Proyecto:	Cargo	Firma
ADRIANA GORDILLO HUERTAS	Profesional Área de Gestión del Desarrollo Local	*ORIGINAL FIRMADO*

Referencias:

- 1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
- 2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017