



MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL

OBJETO:

Prestación de servicios para la digitación, consolidación y registro de información de carácter laboral a través de medios ofimáticos, con relación a los Archivos recibidos de la EDIS.

N° línea PAA

1065/2020

| Nro Riesgo | Riesgo       |            | Causa   | ¿A quién se le asigna?   |   | Consecuencia   | Riesgo Inherente       |                         |  |                          | Tratamiento / Control a ser implementado |                        |                   |   | Riesgo Residual (Después del tratamiento)                                     |   |  |  | Monitoreo y revisión                         |                       |                  |                     |  |  |
|------------|--------------|------------|---------|--|---|--|------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------|------------------|---------------------|--|--|
|            | Etapas       | Clase      |         | Fuente   | Tipo  |  | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad   | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Valoración inherente  | Nivel de Riesgo Inherente   | Tratamiento / Control a ser implementado  | Responsable de implementación                                | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que termina el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual   | ¿Alciza la ejecución del contrato?                 |
| 1          | Planeación   | General    | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir el cronograma   | Imprevisión de las áreas de origen   | 100%                   | 0%                      | Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución  | 3                        | 2  | 5                      | Medio             | Hacer seguimiento con las dependencias que intervienen en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual  | Jefe del área de origen   | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP    | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | SI                  | Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso   | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación   |
| 2          | Planeación   | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Elaborar imprecisos estudios previos  | No tener establecidas los perfiles de estudios y experiencia que debe cumplir el contratista   | 100%                   | 0%                      | El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación   | 2                        | 2  | 4                      | Bajo              | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc., requeridos para ejecutar el objeto del contrato   | Equipo profesional asignado en la SAC   | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP    | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | NO                  | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación   | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación   |
| 3          | Planeación   | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen  | No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación  | 100%                   | 0%                      | Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deficiente en el cumplimiento de la misión institucional  | 2                        | 3  | 5                      | Medio             | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad  | Equipo profesional asignado en la SAC   | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP    | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | NO                  | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación   | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación   |
| 4          | Planeación   | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Contratar sin los recursos suficientes para el proceso  | No contar con los recursos en la creación de la línea para la ejecución del contrato   | 100%                   | 0%                      | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación  | 2                        | 2  | 4                      | Bajo              | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.  | Equipo profesional asignado en la SAC   | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP    | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | NO                  | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación   | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación   |
| 5          | Planeación   | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Generar el contrato sin que las garantías tengan la cobertura que permita su liquidación en los eventos de terminación normal o por imposición de sanciones o por existir saldos a liberar. | El contrato puede terminarse de manera anticipada, o al contratista, luego de surtirse el respectivo proceso administrativo sancionatorio, se le impone una multa o una sanción por incumplimiento, o al vencimiento del plazo contractual existen saldos por liberar. Por consiguiente, con fundamento en lo establecido en numeral 3.1.3.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda, el contrato debe liquidarse. | 100%                   | 0%                      | El contrato no tiene cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. | 2                        | 2  | 4                      | Bajo              | Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. | Equipo profesional asignado en la SAC   | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP    | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | SI                  | El (a) Subdirector (a) al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura de (los) amparo(s) de la garantía se extienda por el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación   |
| 6          | Selección    | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar Inhabildades e incompatibilidades   | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad   | 0%                     | 100%                    | Necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal para contratar   | 1                        | 2  | 3                      | Bajo              | Verificar multas en el RNMIC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web.   | Equipo profesional asignado en la SAC   | A partir de la radicación en el SECOP II  | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | SI                  | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación   | Una sola vez al inicio de la etapa de selección    |
| 7          | Selección    | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato  | Que la persona seleccionada no cumpla con el perfil requerido para la correcta ejecución del objeto contractual.   | 0%                     | 100%                    | Necesidad de ubicar otra persona que cumpla con el perfil requerido.   | 1                        | 2  | 3                      | Bajo              | Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que la persona cumple con la formación y experiencia requeridos por la Entidad para la ejecución del contrato  | Equipo profesional asignado en la SAC   | A partir de la radicación del contrato en el SECOP II                                   | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | SI                  | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación   | Una sola vez al inicio de la etapa de selección    |
| 8          | Contratación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Realizar la solicitud de expedición de registro presupuestal con errores  | Falta de experiencia en los funcionarios asignados para estas actividades  | 100%                   | 0%                      | Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato   | 1                        | 2  | 3                      | Bajo              | Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal   | Profesional asignado en la SAF y Técnico de la SAC a cargo de la contratación | A partir de la creación del contrato en el SECOP  | Hasta la firma del contrato                                  | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | NO                  | Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SAC durante la etapa contractual  | Una sola vez al inicio de la etapa de contratación |
| 9          | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar extemporáneamente las garantías   | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías  | 0%                     | 100%                    | Retrasar en el inicio de ejecución   | 3                        | 2  | 5                      | Medio             | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado   | Equipo de legalizaciones de la SAC encargados del trámite                     | A partir de la radicación del contrato en el SECOP                                      | Hasta la firma del contrato                                  | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | SI                  | Seguimiento por el área de legalización de la SAC durante la etapa contractual   | Diario desde la firma del contrato                 |
| 10         | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona seleccionada  | La persona seleccionada, sin justa causa, no suscribe el contrato  | 0%                     | 100%                    | Retrasar en el inicio de ejecución   | 1                        | 3  | 4                      | Bajo              | Evaluar otras personas idóneas para la prestación del servicio  | Jefe del área de origen   | A partir de la radicación del contrato en el SECOP                                      | Hasta la firma del contrato                                  | 1  | 1  | 2                     | Bajo             | SI                  | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual  | Una sola vez al inicio de la etapa de contratación |

| No Riesgo | Escala    | Clase      | Riesgo  |  | Descripción del Riesgo  | Descripción de la Causa   | ¿A quién se le asigna? |                          | Consecuencia  | Riesgo inherente       |                   |                      |                           | Tratamiento / Control a ser implementado      |   |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |                  |                     |                          |                                    | Monitoreo y revisión  |                        |
|-----------|-----------|------------|---------|--|---|---|------------------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------|
|           |           |            | Fuente  | Tipo   |   |   | % Asignación Entidad   | % Asignación Contratista |   | Probabilidad inherente | Impacto inherente | Valoración inherente | Nivel de Riesgo inherente | Responsable de implementación del tratamiento | Fecha establecida en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento      | Probabilidad Residual                     | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad monitoreo |
| 11        | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el objeto contractual   | <b>Calidad deficiente:</b> No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato y en la solicitud de inicio de contratación   | 0%                     | 100%                     | Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato y en la solicitud de inicio de contratación.   | 2                      | 3                 | 5                    | Medio                     | Supervisor                                    | A partir de la firma del acta de inicio.          | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1   | 1                | 2                   | Bajo                     | SI                                 | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.                                    | Mensual                |
| 12        | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Afectar la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información   | Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista   | 0%                     | 100%                     | Realizar la manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades  | 2                      | 3                 | 5                    | Medio                     | Contratista                                   | A partir de la firma del acta de inicio.          | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1   | 1                | 2                   | Bajo                     | SI                                 | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución  | Mensual                |
| 13        | Ejecución | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor   | Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.  | 100%                   | 0%                       | Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.   | 1                      | 1                 | 2                    | Bajo                      | Ordenador del gasto                           | A partir de la firma del acta de inicio.          | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1   | 1                | 2                   | Bajo                     | NO                                 | Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución  | Mensual                |
| 14        | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo  | Cambio de regulación normativa que afecte el contrato   | 50%                    | 50%                      | Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal   | 1                      | 1                 | 2                    | Bajo                      | Supervisor                                    | A partir de la firma del acta de inicio.          | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1   | 1                | 2                   | Bajo                     | NO                                 | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.                                    | Mensual                |
| 15        | Ejecución | Específico | Externo | Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo)                                    | Contagio por diversos virus, entre estos el COVID-19, dada la situación de emergencia sanitaria actual, que afecte la salud del contratista y/o la salud del personal a su cargo, así como la salud de los servidores públicos y/o contratistas de la Secretaría Distrital de Hacienda. | a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados tanto por el contratista como por la Secretaría Distrital de Hacienda.<br>b) Inexistencia de medidas de control que permitan mitigar el riesgo de contagio al que puede estar expuesto el contratista y/o el personal a su cargo o los servidores públicos y/o contratistas de la Secretaría Distrital de Hacienda. Entre estas medidas se encuentran: teletrabajo; jornadas flexibles o turnos de entrada y salida; distanciamiento físico; control de síntomas al ingreso de las instalaciones en donde se prestarán los servicios (termómetro digital, encuesta de síntomas), protocolo de limpieza (uso de gel antibacterial, estación de desinfección de zapatos, lavado de manos), entre otros.<br>c) Falta de entrega o uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) o elementos de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, caretes de protección, guantes, bata antifluido, etc.)<br>d) Falta de seguimiento del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID-19, por parte del contratista y/o del supervisor del | 50%                    | 50%                      | Aislamiento voluntario o cuarentena del contratista y/o del personal a cargo del contratista por contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19, que afecta la prestación de los servicios contratados. | 3                      | 2                 | 5                    | Medio                     | Contratista/SDH                               | A partir de la firma del acta de inicio.          | hasta la terminación del contrato.                   | 1   | 1                | 2                   | Bajo                     | SI                                 | Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, durante la plazo de ejecución. | Díario                 |

Director área de Origen

**RICARDO AUGUSTO NIETO RODRIGUEZ**  
Subdirector de Proyectos Especiales

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Elaboró:                 | Dairo Raúl Cardona Londoño             | Profesional Universitario OGS         |
| Consolidó Precontractual | Pablo Rodríguez Urrea                  | Profesional Universitario SAC         |
| Consolidó Jurídicamente  | Carlos Ancisar Navarro P.              | Profesional Especializado SAC         |
| Revisó:                  | María Clara del Pilar Mojica Rodríguez | Subdirectora de Asuntos Contractuales |