

MATRIZ DE RIESGOS

“Suministro de dotación de calzado y vestido de labor a través de bonos o tarjetas canjeables para los funcionarios de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico”

2	1	No.
Específico	General	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Selección contratación/ejecución	Etapas
Operativo	Regulatorio	Tipo
servidores públicos de la Entidad beneficiarios de la dotación para el logro de los objetivos del contrato	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto del contrato	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Retraso en el cumplimiento del contrato y dificultad en el logro de los cometidos institucionales	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Categoría
Contratista 50% y Secretaria 50%	Secretaría y/o contratista, según sujeto de obligación	¿A quién se le asigna?
Reunión del supervisor con los beneficiarios de la Dotación	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Categoría
Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor	Las partes	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio de la ejecución del contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Con el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo establecido	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Reuniones periódicas – Informes de Ejecución	Reuniones periódicas, informe de ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?
		Monitoreo y revisión

5	4	3	No.
Específico	Específico	Específico	Clase
Externo	Interno	Interno	Fuente
Selección	Precontractuales	Ejecución	Etapas
Financieros	Legales	Operativo	Tipo
Estimación inadecuada de los costos o el oferente	técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Daño o pérdida de producto en inventario	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)
no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del	Que se declare desierto el proceso de selección	Disminución en el cumplimiento del Objetivo propuesto	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	1	Probabilidad
2	2	1	Impacto
2	2	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Medio	Categoría
Contratista	SDDE	Contratista 100%	¿A quién se le asigna?
estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado m para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la	Hacer un adecuado estudio del sector reposición con ocasión de daños en el inventario	Contar con los bienes necesarios para reposición con ocasión de daños en el inventario	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	2	2	Probabilidad
2	2	1	Impacto
2	2	1	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Medio	Categoría
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	SDDE	Contratista/supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento
Etapas Precontractual	Etapas precontractual	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fin de la etapa precontractual	Fecha en que se estime termina el tratamiento	Durante toda la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificación de los informes de interventoría , visitas a los proyectos	Elaboración de los posibles oferentes para analizar el sector	Seguimiento a los Planes de Control	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Diario	Elaboración de los estudios previos	Permanente	Periodicidad ¿Cuándo?
			Monitoreo y revisión

8	7	6	No.
General	General	Específico	Clase
Externo	Externo	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Económicos	Económicos	Operacionales	Tipo
Riesgo en el incremento de precios del mercado	Fallas en la logística y organización que afecta la ejecución del contrato	Hurto y daños en los bonos	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Desequilibrio económico del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de ellos bienes	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	3	2	Probabilidad
3	3	4	Impacto
4	6	6	Valoración del Riesgo
Bajo	Alto	Alto	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para la entrega oportuna de los bonos	Garantía de responsabilidad por parte del contratista en la entrega de los bonos	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	2	1	Probabilidad
2	2	3	Impacto
3	4	4	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista y SDDE	Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Etapas de ejecución del contrato	Etapas de ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fin de la etapa de ejecución del contrato	Fin etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificación de los informes y avances de entrega	Verificación de los informes y avances de entrega	seguimiento a las entregas en la fecha acordada	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Por ocurrencia	Semanal	Por ocurrencia	Periodicidad ¿Cuándo?
			Monitoreo y revisión

9	No.		
General	Clase		
Externo	Fuente		
Ejecución	Etapas		
Regulatorio	Tipo		
Desdesequilibrio de la ecuación contractual y normativos que aplique afectación a la ejecución del contrato	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)		
Desequilibrio de la ecuación contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	Probabilidad		
2	Impacto		
3	Valoración del Riesgo		
Bajo	Categoría		
SDDE	¿A quién se le asigna?		
acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio del régimen tributario o normativo (según corresponda)	Tratamiento/Controles a ser implementados		
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	Impacto		
2	Valoración del Riesgo		
Bajo	Categoría		
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Contratista y SDDE	Persona responsable por implementar el tratamiento		
Des de el inicio de la ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Hasta finalizar la ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Reuniones de seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Según ocurrencia	Periodicidad ¿Cuándo?		