	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1											**GESTIÓN CONTRACTUAL**																	
2																												
3											**Matriz de Riesgos**																	
4																												
5											Código: PA08-PR11-M11								Versión: 1									
6																												
7	**ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS " ADQUIRIR PRUEBAS ESPECIALIZADAS DE EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DENOMINADA ANTES Y KOMPE PARA ALGUNOS CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS EN PROVISIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE".**																											
8	**No**	**CLASE**		**FUENTE**		**ETAPA**				**TIPO**	**DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CATEGORIA**	**A quién se le asigna?**	**Tratamiento controles a ser implementados**	**Impactos después tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por irnplementar el tratamiento**	**Fecha estimada que se le indica el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
9																			**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CATE GOR IA**					**Como se realiza el monitoreo**	**Periodicidad**
10		GENERAL	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLAN EAC ION	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCION																			
11	1	×		×		X	X	X		Operacional	Demora en la entrega de los códigos de acceso (PIN)	No se atiendan los requerimientos de manera rápida en los tiempos requeridos por la entidad.	3	3	6	MEDIO	Contratista / Supervisor	Requerimiento desde la Supervisión del contrato a los posibles incumplimientos al cronograma de actividades y puesta en marcha de plan de contingenica por parte del contratista.	1	2	3	BAJO	X	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Hasta tanto que se acepte y ejecute el contrato.
12	3		X	×					X	Operacional	Fallas en la plataforma tecnologica a través de la cual se getionan las pruebas	No se atiendan los requerimientos de manera rápida en los tiempos requeridos por la entidad/ Afectación en la planta física.	2	5	7	MEDIO	Contratista	Requerimiento desde la Supervisión del contrato a los posibles incumplimientos al cronograma de actividades y puesta en marcha de plan de contingenica por parte del contratista.	1	3	4	BAJO	X	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Mensual
13	4	×		×					X	Operacional	Deficiencia en la supervision del contrato	Se afecta el cumplimiento del objeto y de las obligaciones por parte del contratista y de la Entidad.	3	4	7	MEDIO	Supervisor	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista y en las autorizaciones para los respectivos desembolsos, verificando el cumplimiento.	1	2	3	BAJO		Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Mensual
14	6	×			X				X	Naturales	Riesgos derivados por el cambio normativo que regula el sector económico del contratista.	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato.	2	4	6	MEDIO	Contratista	Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá acopiarse de materiales e insumos que le permitan atender el objeto del contrato, garantizando que variaciones económicas no afectarán la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	X	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	El Supervisor del contrato dejará constancia del cumplimiento.	Mensual
15	7	×			X				X	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Falta de ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	Requerimiento al posible contratista para que allegue la garantía del contrato	1	2	3	BAJO		Subdirección Contractual	Hasta los 3 días posteriores de la firma del contrato o aceptada la oferta según sea el caso	Hasta la aprobación de las garantías	Seguimiento al proceso precontractual	Mensual
16	8	×			X	X	X	X		Operacional	Riesgos asociados a la falta de expedición del registro presupuestal del contrato.	Ausencia de respaldo presupuestal para la ejecución del contrato	3	5	8	MEDIO	Entidad	Verificación de base de datos de registros presupuestales expedidos vs contratos suscritos	1	2	3	BAJO	X	Subdirección financiera y Subdirección Contractual	Diariamente	Al momento de la expedición del registro presupuestal	Diariamente en base de datos	Diariamente en base de datos
17																													
18	**CONTROL DE CAMBIOS**																												

Versión	**Descripción de la modificación**	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción por mejoras del proceso	Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subdirectora Contractual	Cargo: Subsecretario General
Fecha: 30 de abril de 2024	Fecha: 30 de abril de 2024	Fecha: 26 de junio del 2024