



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

**OBJETO:** Prestar los servicios profesionales para ejecutar actuaciones propias de la Oficina de Cobro Especializado, relacionadas con el trámite de las solicitudes derivadas de la gestión de cobro encaminada a la recuperación de cartera del segmento de deudores de los impuestos distritales

Etapas	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Causa	¿A cómo se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente			Tratamiento / Control a ser implementado	Riesgo Residual (Después de Tratamiento)			Monitoreo y revisión	Previdencia	
						% Asignación	Créditos		Probabilidad	Impacto	Horizonte		Probabilidad Residual	Impacto Residual	Horizonte Residual			¿Puede ser evitado?
Planificación	General	Interno	Operacional	RPC-C001-Elaborar impresos estados previos	Descripción de la Causa	0	0	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Horizonte Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Horizonte Residual	¿Puede ser evitado?	Monitoreo y revisión	Previdencia
Planificación	Específico	Interno	Operacional	RPC-C002-Elaborar impresos estados previos	RPC-C001 Impresión de los datos de origen	100	0	Dificultad en los tiempos y retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Estadificar con claridad la necesidad de datos. Asegurar la disponibilidad de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	1	1	2	SI	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Planificación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P001-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C002 No tener actualizadas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contrato	100	0	El estado previo no refleja los datos y el alcance de la contratación	2	2	4	Estadificar con claridad la necesidad de datos. Asegurar la disponibilidad de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Planificación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P002-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C003 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación	100	0	Incumplimiento de los requisitos del área de origen por parte del área de destino de la misión institucional	2	3	5	Estadificar con claridad la necesidad de datos. Asegurar la disponibilidad de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Planificación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P003-Contratar en los recursos suficientes por el proceso	RPC-C004 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación	100	0	Inicio de nuevos trámites de proceso de contratación	2	2	4	Estadificar con claridad la necesidad de datos. Asegurar la disponibilidad de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Planificación	Específico	Externo	Operacional	RPC-P004-Contratar en los recursos suficientes por el proceso	RPC-C005 El contrato debe incluir la terminación anticipada con el contratista	100	0	El contrato debe incluir la terminación anticipada con el contratista	2	2	4	Estadificar con claridad la necesidad de datos. Asegurar la disponibilidad de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	1	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-P005-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C006 Cumplimiento de los requisitos de registro de proveedores	0	100	Necesidad de definir los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	2	3	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-P006-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C007 Cumplimiento de los requisitos de registro de proveedores	0	100	Necesidad de definir los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	2	3	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Contratación	Específico	Interno	Operacional	RPC-C008-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C008 Falta de verificación de los requisitos de registro de proveedores	100	0	Definición de requisitos de registro de proveedores	1	2	3	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C009-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C009 El liquidador no debe tener un solo contrato	0	100	Retraso en el inicio de ejecución	1	3	4	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	SI	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C010-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C010 El contrato no cumple los plazos establecidos para el inicio de ejecución	0	100	Retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	SI	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-C011-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C011 Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor	0	100	Presencia de errores en el desarrollo de las actividades establecidas por la entidad en el contrato y en los estados previos	2	3	5	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	SI	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-C012-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C012 Falta de diligencia y cambios por parte del Contratista	0	100	Retraso en el inicio de ejecución	2	3	5	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	SI	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Ejecución	Específico	Interno	Operacional	RPC-E012-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-C013 Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor	100	0	Presencia de errores en el desarrollo de las actividades establecidas por la entidad en el contrato y en los estados previos	1	1	2	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E004-Definir de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	RPC-E004 Cambio de condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	50	50	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato	1	1	2	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones de cumplimiento de los requisitos exigidos	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del equipo profesional asignado en el momento de la definición de los datos de origen para poder emitir con claridad los impresos de los estados previos. Iniciar el proceso de contratación.	Una vez se inicie el inicio de la etapa de ejecución.

