MATRIZ DE RIESGOS

“CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DEL MOBILIARIO DE OFICINA ABIERTA DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO DE BOGOTÁ D.C.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIO	OPERACION	Inadecuada escogencia de la modalidad de	NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFI	ALTO	FDLT	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	RARO	CUALITATIV	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Inicio del	Adjudicación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	

					contratación del servicio																Cada vez que se presente la necesidad
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación	ESCOGENCIA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO, OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION	IMPROBABLE	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLT	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Proyecto de pliego de condiciones	Adjudicación	Se realiza completo análisis del sector
																					Cada vez que se presente la necesidad
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	CATASTRÓFICO	ALTO	FDLT	Revisión cuidadosa de los APU	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	FDLT	Proyecto de pliego de	Adjudicación	Se revisan los APU
																					Cada vez que se presente la necesidad
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso	ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLT	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	RARO	CUALITATIVA	MODERADO	MEDIO	NO	FDLT	Inicio del proceso de	Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones

					en inhabilidad o incompatibilidad															Cada vez que se presente la necesidad
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	PROBABLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	OFERENTES	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se realizan las denuncias Cada vez que se presente la necesidad
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	RARO	MONETARIA	MENOR	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de los unitarios presentados por el oferente - contratista	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los Unitarios Una vez legalizado el contrato, periódicamente
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE	MONETARIA	MENOR	MEDIO	FDLT	Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo amplio de imprevistos	IMPROBABLE	MONETARIA	MENOR	BAJO	SI	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los imprevistos y su inversión Cada vez que se presente la necesidad

8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO	RARO	MONETARIA	MENOR	BAJO	FDLT	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Adjudicación	Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario Cada vez que se presente la necesidad
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MENOR	BAJO	FDLT	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Acta de inicio	Se hace efectiva la póliza de ser necesario Cada vez que se presente la necesidad
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION, AFECTACION	POSIBLE	MONETARIA	MENOR	MEDIO	FDLT	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Adjudicación Firma del contrato	Firma del contrato	La Oficina Jurídica y Control Interno auditan De forma aleatoria
11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y	RETRASO EN LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Inicio del proceso de selección Terminación del contrato	Terminación del contrato	Se verifica la socialización

					usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto															Mensualmente
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común.	RETRASO EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MODERADO	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad Mensualmente
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	RETRASO EN LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	INSIGNIFICANTE	BAJO	FDLT	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	RARO	CUALITATIVA	INSIGNIFICANTE	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario Cada vez que se presente la necesidad

14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra.	MAYORES COSTOS	RARO	MONETARIA	MENOR	BAJO	CONTRATISTA	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera Mensualmente

15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO Y OPERACIONAL	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, sanitarios (enfermedades o pandemias) todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.	RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO	RARO	MONETARIA	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera Mensualmente

16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	MAYORES COSTOS	IMPROBABLE	MONETARIA	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social Mensualmente
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas mecánica de la maquinaria, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se exige la permanencia y adecuada operación del equipo y maquinaria Semanalmente
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no corresponda n a los factores anteriores,	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION	IMPROBABLE	MONETARIA	MENOR	BAJO	CONTRATISTA	Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control

					que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista															Mensualmente
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos.	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios unitarios	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera Mensualmente

20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pluviometría fuera de lo normal	a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera Mensualmente

21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Posible desequilibrio financiero del contrato de obra por acarreo de maquinaria para atención de emergencias menores que requieren ser atendidas por el contrato	a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA	Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera Mensualmente
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Abandono de la obra por parte del Contratista de Obra durante la ejecución del contrato.	a) Mala ejecución del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	POSIBLE	MONETARIA	CATASTRÓFICO	ALTO	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de Exigencia de pólizas de seguro	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera Mensualmente
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Temblores, inundaciones , lluvias, entre otros	Eventuales retrasos en la ejecución	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera Mensualmente
24	GENERA	INTERN	PLANEA	OPERAC	Las condiciones técnicas	Declaratoria de desierta del proceso	POSIBL	MONET	BAJO	BAJO	FDLT	Cuidadosa elaboración de los estudios previos y del anexo tecnico del proceso	RARO	CUALITA	MENOR	BAJO	SI	FDLT	Inicio del	Terminac	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes

					previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	de selección. - Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.															Cada vez que se presente la necesidad
25	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No existe contrato de interventoría o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado o no se ha adjudicado.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. - posibles reclamos económicos por parte el contratista	POSIBLE	MONETARIA	BAJO	BAJO	FDLT	Preparacion cuidadosa del proceso de concurso de meritos respectivo	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	FDLT	Inicio del proceso de selección	Terminacion	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes Cada vez que se presente la necesidad
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles , desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del valor del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato.	POSIBLE	MONETARIA	MEDIO	MEDIO	CONTRATISTA	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	FDLT	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes Cada vez que se presente la necesidad
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIO	OPERACIO	Oposición o condicionamiento de la	Demoras en la ejecución del contrato e	POSIBLE	MONETARI	MEDIO	MEDIO	CONTRATI	Adecuado despliegue componente social del proyecto	RARO	CUALITATI	MENOR	BAJO	SI	FDLT	Firma del	Terminació	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes

					comunidad a la ejecución del contrato.	incumplimiento del cronograma de obra.														Cada vez que se presente la necesidad

28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo. - Imposibilidad de generar pagos.	POSIBLE	MONETARIA	BAJO	BAJO	CONTRATISTA	Cuidadosa planeacion del proceso de ejecución.	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminacion	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes Cada vez que se presente la necesidad

29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista.	Demandas de carácter laboral. - Retrasos en el cumplimiento del contrato	POSIBLE	MONETARIA	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia oportuna del sistema de SST del proyecto	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminacion	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes Cada vez que se presente la necesidad

30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Retraso en el cronograma de obra.	POSIBLE	MONETARIA	MEDIO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes Cada vez que se presente la necesidad

31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. - Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.	POSIBLE	MONETARIA	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento de las condiciones de la ejecución.	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes
																			Terminacion	Cada vez que se presente la necesidad

32	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	PLANEACION	DE CORRUPCIÓN	Este riesgo puede ocurrir cuando se da viabilidad técnica a un objeto contractual del presupuesto de inversión, cuando este no aporta a los objetivos y metas de un proyecto de inversión.	Detrimento patrimonial. Generación de procesos disciplinarios. Incumplimiento de las metas del proyecto.	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLT	Implementación del Formato de Viabilidades Técnicas	RARO	MAYOR	MAYOR	BAJO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección		Matriz de seguimiento de Viabilidad Técnica
																			Adjudicación	Cada que lo solicite el gerente de proyecto
33	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	PLANEACION	DE CORRUPCIÓN	Este riesgo puede ocurrir cuando los responsables del seguimiento a planes y proyectos accedan por dadiva o intereses particulares a alterar datos que beneficien a un tercero	Perdida de credibilidad de la gestión de la Oficina Asesora de Planeación y/o imagen de la Veeduría Distrital. Sanciones disciplinarias	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	ALTO	FDLT	Verificación de las versiones definitivas de los Planes, Programas y Estrategias institucionales publicados en la página web. - Auditoria Interna de Control Interno	RARO	MODERADO	MODERADO	BAJO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección		Pantallazos de la verificación con hora y fecha de la misma
																			Terminación	Cada vez que se presente la necesidad

34	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	PLANEACION	DE CORRUPCIÓN	Se presenta cuando se manipula información antes de ser oficial para la ciudadanía, desviando la gestión de lo público, con el fin de favorecer un tercero.	Desinformación a la comunidad y medios Desprestigio en la imagen de la entidad Ocurrencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFICO	EXTREMO	FDLT	Realizar verificación para que las fuentes de información la entreguen siempre a través de un medio que permita su seguimiento y trazabilidad (correo electrónico) antes de su publicación.	RARO	CATASTROFICO	EXTREMO	BAJO	SI	FDLT	Inicio del proceso de selección	Terminación	Correo electrónico Cada vez que se presente la necesidad
35	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCION	DE CORRUPCIÓN	Al hacer uso de los espacios de control social se puede presentar el caso de usar los mismos para fines diferentes al propósito del FDL, que puedan beneficiar a un tercero o desvirtuar el objetivo de dicho espacio.	Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos y de las entidades públicas ante la Veeduría Distrital Afectación negativa de la imagen institucional. Incumplimientos de normas, procesos y procedimientos que regulan la función de la Veeduría Distrital Procesos disciplinarios y legales.	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLT	Participación de los servidores públicos en una jornada de información, sensibilización y capacitación de la Veeduría Distrital. - Reunión de seguimiento mensual con el equipo de trabajo.	RARO	MAYOR	ALTO	MEDIO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección	Terminación	Registros de Asistencia Dos jornadas de sensibilización anual

36	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCION	DE CORRUPCIÓN	Algunas investigaciones sumarias contienen reserva legal conforme a lo establecido en el Articulo 123 del Decreto 1421 de 1993, por tanto solo pueden ser consultadas por el responsable de la investigación.	Pérdida de credibilidad y percepción de baja efectividad de la entidad por parte de los usuarios. Reproceso. Acciones disciplinarias.	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	OFERENTES	Actualización mensual de la matriz de seguimiento a investigaciones .	RARO	MAYOR	ALTO	BAJO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección	Terminación	Se realizan las denuncias Cada vez que se vincula un funcionario
37	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCIÓN	DE CORRUPCIÓN	Cuando las entidades publicas solicitan acompañamientos a procesos contractuales pueden ofrecer a	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital. Incumplimiento de las funciones de la Veeduría	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	CONTRATISTA	Revisión y aprobación por el Delegado para la Contratación de los informes entregados por los profesionales que realizan los acompañamientos programados durante la vigencia. - Revisión y aprobación por parte del Veedor Distrital de los Informes realizados en la Delegada para la Contratación.	RARO	MAYOR	ALTO	BAJO	SI	INTERVENTORIA	Inicio del proceso de selección	Terminación	Investigaciones Sumarias\Investigacione

					quien acompaña el proceso, dadivas para favorecer a un tercero y/o propio.	Distrital. Desviación y pérdida de recursos. Denuncias por concierto para delinquir, interés o celebración indebida de contratos. Acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.															Mensual y trimestral (Procesos Judiciales, Operaciones reciprocas)
38	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCIÓN	DE CORRUPCIÓN	Cuando se realiza la vinculación y no se cumplen los procedimientos establecidos para tal fin, se omiten los términos legales y el principio de transparencia se ve comprometido.	Incumplimiento de las funciones y obligaciones propias de los cargos. Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Deterioro del clima organizacional. Acciones legales en contra de la Entidad.	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFICO	EXTREMO	FDLT	Aplicación del procedimiento vinculación de personal - TH-PR-02.	RARO	CATASTROFICO	EXTREMO	BAJO	SI	FDLT	Inicio del proceso de selección	Terminación	Correos electrónicos y/o documento en físico con las correcciones Cada vez que se realice una contratación

39	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCIÓN	DE CORRUPCIÓN	Se puede presentar cuando por dadiva o abuso del poder, se manipula información proveniente de las áreas funcionales y no se registra adecuadamente, favorecimiento a un tercero.	Generación de hallazgos con incidencia de carácter administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal. Afectación a la calificación del desempeño de la entidad en el distrito	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFICO	EXTREMO	FDLT	Realización de conciliaciones mensuales Y Revisión de los registros y soportes.	RARO	CATASTROFICO	EXTREMO	BAJO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección Adjudicación	Formatos del procedimiento Documentos de soporte Cada vez que se presente la necesidad
40	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCIÓN	DE CORRUPCIÓN	El ordenador del gasto puede tomar decisiones o dar el aval en gastos diferentes a los objetivos institucionales o de metas de inversión con el fin de favorecer un tercero o en beneficio propio.	Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital. Acciones legales contra la Entidad por detrimento del patrimonio.	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFICO	EXTREMO	FDLT	Comité de Contratación	RARO	CATASTROFICO	EXTREMO	BAJO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección Terminación del contrato	Registro de Conciliaciones - comprobantes Cada vez que se presente la necesidad

41	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCIÓN	DE CORRUPCIÓN	El funcionario público que tiene la obligación de realizar una debida defensa judicial, recibe una suma de dinero por parte de un tercero para que realice una indebida defensa de la Entidad y así favorecerlo en el proceso judicial que se adelanta en su contra	Demandas, acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones, condenas, detrimento patrimonial.	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFICO	EXTREMO	FDLT	Informe presentados al Comité de Conciliación Prejudicial sobre el estado de los procesos judiciales de la Entidad	RARO	CATASTROFICO	EXTREMO	BAJO	NO	FDLT	Inicio del proceso de selección	Terminación del contrato	Actas de Comité De forma aleatoria
42	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCIÓN	DE CORRUPCIÓN	Peligro de extraer o eliminar información reservada que pueda ser usada para el beneficio de un tercero	Pérdida de credibilidad en la gestión de la Veeduría. Demandas, procesos legales,	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	CONTRATISTA	Sensibilización en políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de la seguridad de la información - Firmar compromiso de manejo de la información pública clasificada y/o reservada , y tratamiento de datos personales - Realizar copias de seguridad de la información de la siguiente manera: - Diario incremental para información que reposa en los servidores de la entidad incluida la intranet - Diario total de las bases de datos de todos los sistemas de información. - Mensual total de la información de la página web que es	RARO	MAYOR	ALTO	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Inicio del proceso de selección	Terminación del contrato	Listas de Asistencia

						sanciones, condenas.						descargada directamente del hosting.								Mensualmente, anual y Cada vez que ingrese un contratista y/o funcionario
43	GENERAL	INTERNOS Y EXTERNOS	SELECCIÓN	DE CORRUPCIÓN	El funcionario que tiene a cargo la evaluación de los procesos contractuales, puede emitir un informe contrario para favorecer a los oferentes interesados en participar en dichos procesos.	Detrimento patrimonial. Perdida de credibilidad institucional. Generación de procesos judiciales, fiscales, disciplinarios y/o penales.	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFICO	EXTREMO	CONTRATISTA	Socialización del manual de contratación, supervisión e interventoría de la Entidad - Socialización mensual del boletín normativo.	RARO	CATASTROFICO	EXTREMO	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Inicio del proceso de selección Terminación del contrato	Lista de Asistencia - Solicitud por correo electrónico anual

Aprobó	Cargo	Firma
FABIAN VALLE NAVARRO	Profesional Área de Gestión del Desarrollo Local	
Elaboró	Cargo	Firma
DAVID ERNESTO GUEVARA RINCÓN	Profesional Área de Gestión del Desarrollo Local	

***Documento original firmado.**