



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para el soporte, análisis y seguimiento jurídico requerido por la Dirección Financiera, que se deban adelantar en desarrollo de los planes institucionales y de gestión de la Corporación, y la elaboración, gestión y radicación de los procesos contractuales que corresponden a la etapa de liquidación.

Riesgo				Causa	¿A quién se le asigna?	Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión			
Fuente	Clase	Forma	Tip	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Aprobación Entidad	% Migración Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Verificación Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsabilidad Implementar el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo	
Planación	General	Interno	Operacional	RPC-P001-Incumplir el cronograma	CPC-P001 Imprevión de las áreas de origen	100	0	Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	5	Hacer seguimiento con las dependencias que intervienen en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilitar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual, teniendo en cuenta los tiempos asignados para las actividades propias del proceso de contratación.	Jefe del área de origen	1	1	2	SI	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso	Una vez al inicio de la etapa de ejecución.
Planación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P002-Elaborar impresos estudios previos	CPC-P002 No tener estadísticas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista	100	0	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	4	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas, experiencia del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	Equipo profesional asignado en la DAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC, de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas a través del aplicativo BOG DATA.	Una vez al inicio de la etapa de ejecución.
Planación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P007-Determinar de manera impresa la necesidad por parte del área de origen	CPC-P005 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación	100	0	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto cederlo en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	5	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	Equipo profesional asignado en la DAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC, de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas a través del aplicativo BOG DATA.	Una vez al inicio de la etapa de ejecución.
Planación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P003-Contestar sin los recursos suficientes para el proceso	CPC-P003 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	4	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cobrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	Equipo profesional asignado en la DAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC, de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas a través del aplicativo BOG DATA.	Una vez al inicio de la etapa de ejecución.
Planación	Específico	Externo	Operacional	RPC-P008-Generar el contrato sin garantías suficientes para liquidar	CPC-P009 El contrato debe liquidarse por terminación anticipada u otras causas	100	0	El contrato no tiene cobertura del o los arrendos de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 3.2.5.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda.	2	2	4	4	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 arrendos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más.	Equipo profesional asignado en la DAC	1	1	2	SI	El (a) Subdirector (a) al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) arrendos de la garantía se extiende por el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más.	Una vez al inicio de la etapa de ejecución.
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-S001-Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	CPC-S001 Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	0	100	Necesidad de verificar que otra persona de las consultadas cumple con los requisitos exigidos.	1	2	3	3	Verificar multas en el RNM, antecedentes disciplinarios, fiscales y de índole en las correspondientes páginas web.	Equipo profesional asignado en la DAC	1	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC, de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas a través del aplicativo BOG DATA.	Una vez al inicio de la etapa de selección.
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-S005-Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato	CPC-S005 Que los proveedores no cumplan con los requisitos técnicos solicitados	0	100	Necesidad de ubicar otra persona que cumpla con el perfil requerido.	1	2	3	3	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 DAC	1	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la DAC, de las especificaciones y condiciones técnicas radicadas a través del aplicativo BOG DATA.	Una vez al inicio de la etapa de selección.
Contratación	Específico	Interno	Operacional	RPC-C001-Realizar la solicitud de expedición de registro presupuestal con errores	CPC-C001 Falta de supervisión 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	3	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal. Revisión y aprobación Subdirector Financiero; realizar chequeo de los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del expediente solicitud del RP, verificar control asistivo en BOG DATA de la consistencia de los cálculos.	Profesional asignado en la DAC y Revisión Subdirector	1	1	2	NO	Seguimiento por el área de liquidaciones asignado en la DAC durante la etapa contractual	Una vez al inicio de la etapa de contratación.
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C003-Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	CPC-C003 El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	0	100	Retraso en el inicio de ejecución	1	3	4	4	Evaluar otra persona para la prestación del servicio	Área de origen	1	1	2	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la DAC durante la etapa contractual	Dado en la etapa de contratación
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C002-Presentar extemporaneamente las garantías	CPC-C002 El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	0	100	Retrasar en el inicio de ejecución	3	2	5	5	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Profesional del área de liquidación de la DAC encargado del trámite	1	1	2	SI	Seguimiento por el área de legalización de la DAC durante la etapa contractual	Dado desde firma del contrato
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual	CPC-E004 Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor	0	100	Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos por la entidad en el contrato y en los estudios previos	2	3	5	5	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la selección de multas y sanciones.	Supervisor	1	1	2	SI	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Manual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E010-Afectar la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información	CPC-E010 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 acciones del servicio y en desamparo de sus actividades	2	3	5	5	De conformidad con la establecida en las obligaciones generadas del contrato, esta se compromete a guardar Total reserva de la información	Contratista	1	1	2	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Manual
Ejecución	Específico	Interno	Operacional	RPC-E012-Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	CPC-E004 Falta de seguimiento 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	2	El ordenador del gasto con la aprobación de la minuta del contrato manifiesta de manera expresa que el supervisor designado tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. En el caso de cambio de supervisor el área realiza el trámite correspondiente en el sistema de la Entidad para aprobación del ordenador del gasto.	Ordenador del gasto jefe área de origen y Asesoría o del sistema	1	1	2	NO	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución	Manual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E006-Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	CPC-E006 Cambio de regulación normativa que afecte el valor del contrato	50	50	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal	1	1	2	2	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	Supervisor	1	1	2	NO	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Manual
Liquidación	Específico	Externo	Operacional	RPC-L001-Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	CPC-L001 o) Falta de seguimiento por parte del supervisor CPC-L002 b) Demoras o no autorización pagos, no estar a paz y salvo o no aprobar los productos CPC-L001 a) No existe mutuo acuerdo en los términos de la liquidación por las partes	50	50	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	1	2	3	3	Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y reportes requeridos	Supervisor profesional asignado DAC	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato	Manual durante el plazo para liquidar el contrato