Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Realizar la suscripción digital con la revista cambio con el fin de mantener actualizada a la Secretaría Distrital de Hacienda.

Riesgo					Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión	
Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	%Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de llevar a cabo el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
Planeación	General	Interno	Operacional	RPC-P001-Incumplir el cronograma	CPC-P001 Imprevisión de las áreas de origen	100	0	Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	5	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual, teniendo en cuenta los tiempos asignadospara las actividades propias del proceso de contratación	Jefe del área de origen	1	1	2	SI	Comunicación constante con las partes involucradas	Diario desde inicio de la etapa de planeación
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P002-Elaborar Imprecisos estudios previos	CPC-P002 No tener establecidas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista	100	0	Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	4	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, 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 al momento de la radicación	Una vez al inicio de la etapa de planeacion.
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P003-Contratar sin los recursos suficientes par el proceso	CPC-P003 No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato	100	0	Iniciar de manera tardia el proceso de contratación	2	2	4	4	Se efectua el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento 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 al momento de la radicación	Una vez al inicio de la etapa de planeacion.
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P004-Dificultad en la cuantificación del presupuesto	CPC-P004 Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion y/o cotizaciones	100	0	Iniciar de manera tardia el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	4	se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validen precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	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 al momento de la radicación	Una vez al inicio de la etapa de planeacion.
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P007-Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen	CPC-P005 No se verifica el alcance de las actividades a cubrir con la contratación	100	0	Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación	2	3	5	5	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación	Profesionales asignados en el área de origen y 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 al momento de la radicación	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
Contratación	Específico	Interno	Operacional	RPC-C001-Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores	CPC-C001 Falta de experticia 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; verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal; Revisión y aprobación Subdirector; Lista de chequeo en la cual se indique que aspectos se deben tener en cuenta para la elaboración del expediente solicitud del RP; verificar control automático en BOGDATA de la consistencia de los cálculos.	Profesional asignado en la DAC y Revisión Subdirector	1	1	2	NO	Seguimiento por el área de legalizaciones de la DAC durante la etapa contractual.	Una vez al inicio de la etapa de contratación
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C002-Presentar extemporáneamente las garantías	CPC-C002 El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	0	100	Retrasar 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 legalizaciones de la DAC encargado del trámite	1	1	2	SI	Seguimiento por el área de legalizaciones de la DAC durante la etapa contractual.	Diario desde firma del contrato
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	Retrasar el inicio de ejecución.	1	3	4	4	Dado que se trata de un único oferente que puede prestar los servicios requeridos como se sustenta en estudios previos, se debe indicar al contratista el término que tiene para suscribir el contrato y de esta manera garantizar la atención oportuna de la necesidad.	Equipo asignado en la DAC	1	1	2	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la DAC durante la etapa contractual.	Diario desde adjudicación del proceso de contratación.
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual	CPC-E020 Mora en la entrega de los Bienes o Servicios. CPC-E019 Personal no competente. no contar con personal calificado para adelantar la prestación del servicio CPC-E001 No cumplir con los requerimientos previstos en los estudios previos, el contrato, el pliego de cond.	0	100	Entregar los productos sin el cumplimiento de los parametros establecidos en el contrato y en las Condiciones y Especificaciones Técnicas - Prestar los servicios de manera inadecuada - Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato	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 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación 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.	Mensual
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 ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	2	El Ordenador del Gasto designa al supervisor con la competencia funcional e idoneidad para ejercer la actividad de supervisión y autoriza los cambios de supervisor a solicitud del Jefe de Área correspondiente	Ordenador del gasto; Jefe area de origen	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E007-Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratacion de los mismos	CPC-E018 Falta de vigilancia por el supervisor al permitir la subcontratacion sin autorización del ordenador	0	100	Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto.	2	3	5	5	El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoria, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato	Supervisor	1	1	2	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Económico/Financiero	RPC-E002-Incremento de precios	CPC-E023 Variación de la TRM que afecte los precios ofertados CPC-E002 Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar	0	100	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato	2	2	4	4	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	Contratista	1	1	2	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E005-Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	CPC-E005 Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales	0	100	Incumplir la ejecución del contrato	1	2	3	3	El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato.	Supervisor	1	1	2	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

N° línea PAA: 1000006376-2026 Código de Expediente: Z_CD0002/2026/0000000150

Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

Riesgo					Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión	
Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	%Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de ejecutar el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
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	2	3	3	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual	Supervisor	2	2	4	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Ambiental	RPC-E008-Mal Manejo de condiciones ambientales	CPC-E008 El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en riesgos ambientales	0	100	Incumplir las clausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato	1	2	3	3	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulen el manejo y disposición de los insumos o repuestosutilizados en la ejecución del contrato.	Supervisor	2	2	4	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Seguridad de la información	RPC-E010-Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion	CPC-E010 Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista	0	100	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	2	3	5	5	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información	Contratista	1	1	2	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E003-Daños a terceros y a los bienes de la entidad	CPC-E022 Indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual CPC-E003 Indebida manipulacion de los bienes de la Entidad por parte del contratista	0	100	Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. -Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.	2	2	4	4	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista	Supervisor	1	1	2	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Ejecución	Específico	Interno	Operacional	RPC-E014-Causar daños a los bienes del contratista	CPC-E017 Daños a equipos del contratista al servicio de la entidad, sin que sea por mal funcionamiento	100	0	Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecucion del contrato.	2	2	4	4	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista.	Supervisor	1	1	2	NO	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
Liquidación	Específico	Externo	Operacional	RPC-L001-Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	CPC-L003 c) 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, vencimiento de garantias, realizar liquidación unilateral	1	2	3	3	Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos	Supervisor, profesional asignado DAC	1	1	2	NO	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato	Mensual durante el plazo para liquidar el contrato

Elaboró: Milena Roa

N° línea PAA: 1000006376-2026 Código de Expediente: Z_CD0002/2026/0000000150