

VEEDURÍA DISTRITAL
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Presentación de informes, presentaciones o documentos incompletos o con errores.	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión meticulosa de los informes e interacción permanente entre contratista y supervisor.	2	2	4	Bajo	si	Supervisor	etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Presentación oportuna y revisión detallada de los informes mensuales del contratista	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la Entidad contratante.	Detrimiento patrimonial	1	3	2	bajo	Contratista	El contratista debe custodiar hasta la terminación del presente contrato los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios, y/o materiales que sean puestos para la prestación del servicio objeto de este contrato, y devolverlos a la finalización, cuando a ello haya lugar en buen estado.	2	2	2	bajo	no	Contratista	etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Uso adecuado de los os insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios, y/o materiales que sean puestos para la prestación del servicio	Diario
3	General	Interno	Ejecución	Financieros	Cuando la Entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Mora por parte de la Entidad en el pago, lo cual puede generar rompimiento de la ecuación económica del contrato.	1	4	4	bajo	Contratante	Programación de PAC, y proyección financiera de los recursos a ejecutar por el proyecto de inversión, atendiendo el principio de planeación.	1	3	4	Bajo	si	Supervisor	etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Programación oportuna PAC	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Económico	Demoras por parte de la Entidad contratante (supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.	2	4	4	bajo	Contratante	Revisión y aprobación oportuna de los informes y/o productos entregados por el contratista al supervisor	2	4	4	Bajo	si	Supervisor	etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Revisión y aprobación oportuna de los informes y/o productos entregados por el contratista.	Mensual

VEEDURÍA DISTRITAL
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
5	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Contratación sin el llenado de requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	4	4	bajo	Contratante	Revisión, verificación y aprobación de la documentación entregada por el futuro contratista a la entidad.	2	4	4	Bajo	si	Entidad	etapa de selección	A la terminación del contrato	Revisión, verificación y aprobación de la documentación entregada por el futuro contratista a la entidad.	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante	2	4	4	bajo	Contratista	Verificación de la utilización de la información y seguimiento a la ejecución de las obligaciones del contrato.	2	4	4	Bajo	si	Supervisor	etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Presentación de informes soportados que den cuenta del manejo de la información.	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Económico	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	2	4	4	bajo	Contratante	Entrega de información de calidad, equipos y elementos idóneos.	2	4	4	Bajo	si	Supervisor	etapa de ejecución	A la terminación del contrato	Presentación oportuna de información y ejecución de las obligaciones del contrato en los tiempos requeridos.	Mensual