ANÁLISIS DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)

N°	Clase de Riesgo (general o específico)	Fuente (Interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación o ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Calificación Monetaria	¿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	Externo	Planeación, Selección Ejecución	Economico	Desabastecimiento o especulación en el precio de los insumos requeridos para adelantar la ejecución de las obligaciones contractuales	No aplica para esta clase de contratos teniendo en cuenta que los honorarios pactados no se derivan del comportamiento del mercado, ni de fluctuaciones; sino del valor de los honorarios pactados entre contratista y contratante como resultado del ejercicio de una profesión liberal, asistencial, técnico o tecnólogo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	General	Externo	Planeación, Selección Ejecución	Político	Cambios en la situación politica de la Entidad o del Distrito que afecten la necesidad o la ejecución del contrato	Que se imposibilite de manera parcial o total el desarrollo y ejecución del contrato	Raro	1	Contratista / Entidad	Verificación a cargo del estructurador y/o supervisor del contrato de la normatividad aplicable que se desprenda de los cambios políticos, sociales o gubernamentales que deriben en reajuste de las obligaciones del contrato y las actividades requeridas al contratista	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No representa más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	SI	Estructurador/Supervisor del Contrato	Desde la planeación y la fijación de la necesidad	Hasta la Liquidación del Contrato	Realizando verificación y consulta de los cambios politicos que se surtan en el Distrito o en la Entidad a cargo del supervisor	Cada vez que se requiera y sea manifestado por oferentes, contratistas o de acuerdo a verificaciones propias de la entidad
4	General	Interno	Planeación	Operacional	generación de documentacion falsa acreditando circunstancias erroneas que conduzcan a una clasificación equivocada de acuerdo a la tabla de honorarios por parte de la entidad	Erronea asignación y elaboración del contrato, con lo cual se incumpla las directrices de la entidad y no se logre satisfacer las necesidades del IDPC.	Improbable	2	Contratista	Realizar una verificación y validación de la documentación presentada	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	SI	Estructurador	Desde la Planeación y el establecimiento de la necesidad	Hasta la verificación de la documentación	Es Preciso que el supervisor que elabora y revisa los estudios previos verifique si la documentación se ajusta al perfil requerido y sugerido a contratar	Durante la elaboración de los estudios previos y antes de elaborar el contrato
5	General	Externo	Selección	Operacional	Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad del IDPC.	Raro	1	Entidad	Realizar una Convocatoria amplia no solo en la web de la entidad sino utilizando vinculos relacionados con los perfiles requeridos por el IDPC.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	NO	Estructurador y/o supervisor	Desde la Planeación y el establecimiento de la necesidad	Antes de la elaboración del estudio previo	Se debe verificar de acuerdo a la necesidad del IDPC	Durante la elaboración de los estudios previos y antes de elaborar el contrato

	6	7	8	9	10	11	12	13
1	General	General	General	General	General	N/A	General	General
2	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	N/A	Externo	Externo
3	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	N/A	Ejecución	Ejecución
4	Operacional	Operacional	Operacional	Financiero	Regulatorio	De la Naturaleza	Ambiental	Tecnologico
5	Se presenta cuando el profesional seleccionado no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no constituye las garantías exigidas en el contrato	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	No realizar el registro presupuestal del contrato ni la aprobación de las pólizas	No expedición del Registro Presupuestal del IVA asumido por la Entidad	Cuando se expiden normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales.	N/A	Incumplimiento de los planes y programas ambientales desarrollados por la entidad	Falla en las plataformas existentes en atención al principio de publicidad donde debe publicarse las actuaciones contractuales en prestación de servicios
6	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta por el IDPC.	Afectación de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Que el contrato se ejecute sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en la Ley.	Que se desfinancie el valor del contrato o no se cuente	Que se afecte el equilibrio economico del contrato	N/A	Que se afecte el desarrollo del contrato y a la entidad por el incumplimiento de las políticas	Que no se de cumplimiento a las disposiciones legales que obligan a publicar las actuaciones de los procesos de selección
7	Improbable	Posible	Improbable	Improbable	Improbable	N/A	Improbable	Improbable
8	2	3	2	2	2	N/A	2	2
9	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad / Contratista	N/A	Contratista	Entidad
10	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Se debe verificar por parte del supervisor que el contratista ejecute las obligaciones del contrato y por ende ejecute las actividades o entregue los productos requeridos.	Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el contrato y se hayan presentado y aprobado las pólizas.	Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el valor correspondiente al IVA	Aplicar las nuevas disposiciones legales y ajustar el contrato con el fin de restaurar el equilibrio economico	N/A	Aplicar los planes y programas ambientales que desarrolle la entidad	Que se cuenten con las herramientas tecnologicas y los medios de comunicación efectivos por medio de los cuales se logre interactuar con quienes administran estas plataformas para solucionar los inconvenientes que se presenten
11	Improbable	Posible	Improbable	Improbable	Improbable	N/A	Raro	Improbable
12	Menor	Moderado	Menor	Menor	Menor	N/A	Insignificante	Menor
13	4	6	4	4	4	N/A	2	4
14	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	N/A	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
15	No representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	No representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	No representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	No representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	N/A	No representa más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	No representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
16	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	NO	NO
17	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Contratista / Supervisor	N/A	Contratista	Gestion Contractual / Corporativa
18	Desde la elaboración del Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Luego de la suscripción del contrato	Luego de la suscripción del contrato	Luego de la adjudicación y legalización del contrato	N/A	Cuando se presente el incumplimiento al PIGA planteado por la entidad	Luego de la adjudicación y legalización del contrato
19	Hasta la suscripción del contrato y requerimiento de pólizas	Hasta la liquidación del contrato	Antes de la elaboración y suscripción del Acta de Inicio	Antes de la elaboración y suscripción del Acta de Inicio	Cuando se presente la expedición de este tipo de normas que impongan tributos, impuestos o cargas parafiscales	N/A	Cuando se ajuste la conducta del contratista a los planes y programas de la entidad	Luego de la adjudicación y legalización del contrato
20	Se debe realizar los tramites pertinentes para legalizar y ejecutar el contrato	Se debe realizar por parte del supervisor un seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones y de la entrega de los documentos, productos o el desarrollo de las actividades requeridas	Se debe verificar por parte del supervisor que todos estos tramites se realizan previo al Acta de Inicio y de la ejecución del Contrato	Se debe verificar por parte del supervisor del contrato si los tramites si se realizan previo al Acta de Inicio y de la ejecución del Contrato	Verificando la expedición de estas normas	N/A	Por parte del Supervisor del Contrato el cumplimiento al PIGA	Mediante la consulta de los portales y las plataformas existentes
21	Durante el plazo de elaboración y legalización del contrato hasta la ejecución del mismo.	Durante el plazo de ejecución del Contrato hasta la liquidación, por cada informe presentado o requerido por el Supervisor	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	N/A	Durante la ejecución del contrato	Cuando se lleve a cabo la publicación de los contratos