



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos y ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas propias de la Oficina de Depuración de Cartera.

Riesgo				Causa	¿A quién se le asigna?	Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión	
Etapas	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el Tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	¿Mera la ejecución de contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
Planeación	General	Interno	Contingente	RPC-P001-Incumplir el cronograma	CPC-P001 Imprevisión de las áreas de origen	Demoras en los tramites y 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	Jefe del área de origen	1	1	2	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Diario
Planeación	Específico	Interno	Contingente	RPC-P002-Elaborar impresos estudios previos	CPC-P002 No tener establecidas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	4	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcances, especificaciones técnicas, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio
Planeación	Específico	Interno	Contingente	RPC-P005-Insatisfacción de la necesidad	CPC-P006 No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la con	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro 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	Jefe del área de origen	1	1	2	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P002-Elaborar impresos estudios previos	CPC-P003 No contar el presupuesto requerido para la ejecución del contrato	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 cumplimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación	Una sola vez al inicio
Planeación	Específico	Externo	Operacional	RPC-P008-Generar el contrato sin garantías suficientes para liquidar	ZPC-0 El contrato puede terminarse de manera anticipada, o al contratista, luego de surtirse el respectivo proceso administrativo sancionatorio, se le impone una multa o una sanción por incumplimiento, o al vencimiento del plazo contractual existen saldos por liberar. Por consiguiente, con fundamento en lo establecido en numeral 3.1.3.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda, el contrato debe liquidarse.	El contrato no tiene cobertura del o los amparos de la Garantía única durante el término de liquidación del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 3.1.3.1 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 amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	SI	El (b) Subdirector (a) al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) amparos(s) de la garantía se extienda por el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más.	Una sola vez al inicio
Selección	Específico	Externo	Contingente	RPC-S001-Presentar inhabilidades e incompatibilidades	CPC-S001 Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	Necesidad de ubicar otro profesional que tenga la capacidad legal para contratar	1	2	3	3	Verificar multas en el RNM, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio
Selección	Específico	Externo	Contingente	RPC-S005-Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato	CPC-S007 Que el contratista no cumpla con el perfil previsto para el cargo	Necesidad de ubicar otro profesional que cumpla con el perfil solicitado para el cargo	1	2	3	3	Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que el profesional cumpla con la formación y experiencia requeridos por la Entidad para la ejecución del contrato	Jefe del área de origen	1	1	2	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio
Contratación	Específico	Interno	Contingente	RPC-C001-Realizar la solicitud de expedición de registro presupuestal con errores	CPC-C001 Falta de experiencia en los funcionarios asignados para estas actividades	Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad	1	2	3	3	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo de la contratación	1	1	2	NO	Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SAC durante la etapa contractual	Una sola vez al inicio
Contratación	Específico	Externo	Contingente	RPC-C002-Presentar extemporáneamente las garantías	CPC-C002 El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	Retraso 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	Equipo de legalizaciones	1	1	2	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual	Diario desde la firma
Contratación	Específico	Externo	Contingente	RPC-C003-Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	ZPC-0 Alguna de las partes no está de acuerdo con las condiciones contractuales	Retraso en el inicio de ejecución	1	3	4	4	Evaluar otros proveedores idóneos para la prestación del servicio	Jefe del área de origen	1	1	2	SI	Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual	Diario
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E001-Calidad deficiente	CPC-C001 Falta de experiencia en los funcionarios asignados para estas actividades ZPC-0 Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato y en las Condiciones y Especificaciones Técnicas	Los productos no cumplen con los parametros establecidos en el contrato y los estudios previos	2	3	5	5	De conformidad con lo establecido en las obligaciones especiales del contratista, éste se compromete a realizar de manera oportuna los trámites que le sean asignados, atendiendo los procedimientos establecidos y los términos legales	Contratista	1	1	2	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
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	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	Interno	Operacional	RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual	ZPC-0 El supervisor asignado no cumple con el perfil requerido para desarrollar esta función	Falta de seguimiento por parte del supervisor	1	3	3	3	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	Ordenador del gasto	1	1	2	SI	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución	Mensual
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	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.	Mensual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	Z_NA_0-Contagio por diversos virus, entre estos el COVID-	ZPC-0 a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados tanto por el contratista como por la Secretaría Distrital de Hacienda. b) Inexistencia de medidas de control que permitan mitigar el riesgo de contagio al que puede estar expuesto el contratista y/o el personal a su cargo o los servidores públicos y/o contratistas de la Secretaría Distrital de Hacienda. Entre estas medidas se encuentran: teletrabajo; jornadas flexibles o turnos de entrada y salida; distanciamiento físico; control de	Aislamiento voluntario o cuarentena del contratista y/o del personal a cargo del contratista por contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19, que afecta la prestación de los servicios contratados.	3	2	5	5	a) Se prevén en las obligaciones especiales del contratista: Contar con protocolos de bioseguridad, así como con los elementos de protección personal y bioseguridad, sin que ello implique costos adicionales para la Secretaría Distrital de Hacienda. b) Seguimiento por parte del contratista y el supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID-19, así como usar los	Contratista/ SDH	1	1	2	SI	Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, durante la etapa de ejecución.	Diario



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		
Ejeda	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 implementar el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	¿Medida asignación del contratista?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
					<p>síntomas al ingreso de las instalaciones en donde se prestarán los servicios (termómetro digital, encuesta de síntomas), protocolo de limpieza (uso de gel antibacterial, estación de desinfección de zapatos, lavado de manos), entre otros. c) Falta de entrega o uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) o elementos de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, caretes de protección, quates, bata antifluido, etc.) d) Falta de seguimiento del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID-19, por parte del contratista y/o del supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Hacienda.</p>								<p>correspondientes elementos de protección personal y bioseguridad, sin que implique costos adicionales para la Secretaría Distrital de Hacienda c) Realización por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda de campañas didácticas a través de los diferentes medios de comunicación disponibles para incentivar y concientizar a todos los servidores públicos, contratistas, usuarios y visitantes de las instalaciones de la Entidad, sobre las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de contagio. d) Realización de todos los protocolos establecidos por las autoridades en el evento de presentarse personas afectadas por contagio de diversos virus, entre estos, el COVID-19.</p>							

Aura Angelica Salazar Rojas
JEFE DE OFICINA - OF. DEPURACION CARTERA

Pablo Fernando Verastegui Niño
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. DISTRITAL COBRO

Elaboró: Aura Angelica Salazar Rojas - JEFE DE OFICINA - OF. DEPURACION CARTERA
 Consolidó Precontractual: Blanca Cecilia Villamizar Contreras - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES
 Consolidó Jurídicamente: Jhonathann Eduardo Sotelo Ordoñez -
 Revisó: ANA MARIA MARTINEZ OSORIO - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES