

MATRIZ DE RIESGOS

“Suministro de dotación de calzado y vestido de labor a través de bonos o tarjetas canjeables para los funcionarios de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico”

2	1	No.
Específico	General	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Selección contratación/ejecución	Etapas
Operativo	Regulatorio	Tipo
servidores públicos de la Entidad beneficiarios de la dotación para el logro de los objetivos del contrato y dificultad en el logro de los cometidos institucionales	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto del contrato	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Categoría
Contratista 50% y Secretaria 50%	Secretaría y/o contratista, según sujeto de obligación	¿A quién se le asigna?
Reunión del supervisor con los beneficiarios de la Dotación	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración del Riesgo
Bajo	Bajo	Categoría
Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor	Las partes	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio de la ejecución del contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Con el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo establecido	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Reuniones periódicas – Informes de Ejecución	Reuniones periódicas, informe de ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?
		Monitoreo y revisión

3	No.			
Específico	Clase			
Interno	Fuente			
Ejecución	Etapas			
Operativo	Tipo			
Daño o pérdida de producto en inventario	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)			
Disminución en el cumplimiento del Objetivo propuesto	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
1	Probabilidad			
1	Impacto			
2	Valoración del Riesgo			
Medio	Categoría			
Contratista 100%	¿A quién se le asigna?			
Contar con los bienes necesarios para reposición con ocasión de daños en el inventario	Tratamiento/Controles a ser implementados			
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento		
1	Impacto			
1	Valoración del Riesgo			
Medio	Categoría			
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?			
Contratista/supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento			
Desde el inicio de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Durante toda la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Seguimiento a los Planes de Control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
Permanente	Periodicidad ¿Cuándo?			