

		MATRIZ DE RIESGOS				
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO						
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:						
OBJETO		PRESTAR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS LABORALES PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO (IDT), CON EL FIN DE REALIZAR UN ANÁLISIS DETALLADO Y ESTRUCTURADO DE LAS CARGAS LABORALES ACTUALES DENTRO DE LA ENTIDAD				
PRESUPUESTO OFICIAL:		\$ 80.000.000				
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		BOGOTÁ D.C.				
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.						
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO						
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO						
PROBABILIDAD:	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		1			
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)		2			
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)		3			
	Probable (probablemente pueda ocurrir)		4			
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)		5			
3.2. IMPACTO DEL RIESGO						
		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTROFICO 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO						
IMPACTO						

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA	\$ 800.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.800.000,00

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

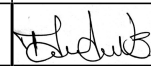
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (nº)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	LEGAL	Resistencia o baja participación de los funcionarios y contratistas en el levantamiento	Muestra insuficiente; sesgos; imposibilidad de determinar cargas reales	POSIBLE	MAYOR	7	Riesgo alto	Equipo jurídico y supervisor
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	PLANEACION	Aplicación inadecuada de la metodología de medición de cargas	Resultados técnicamente inconsistentes; recomendaciones equivocadas	POSIBLE	MAYOR	5	Riesgo bajo	Contratista / Supervisor
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas en la consolidación y procesamiento de la información	Resultados cuantitativos erróneos; conclusiones equivocadas	PROBABLE	MAYOR	7	Riesgo alto	Supervisor del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del cronograma de levantamiento	Retraso del proyecto; afectación de productos y decisiones de Talento HumanoRetraso del proyecto; afectación de productos y decisiones de Talento Humano	PROBABLE	MAYOR	8	Riesgo extremo	Supervisor del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida, alteración o acceso no autorizado a información del estudio	Pérdida de confidencialidad; afectación reputacional y administrativa	POSIBLE	MAYOR	7	Riesgo alto	Supervisor / Área financiera

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Duplicidad o solapamiento de funciones entre cargos/dependencias	Falta de claridad en responsabilidades; evolución informal de funciones	POSIBLE	MAYOR	7	Riesgo alto	Supervisor del contrato
---	---------	---------	-----------	---------------	--	---	---------	-------	---	-------------	-------------------------

Nº	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión		
		Probabili	Impacto	Valoració	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?	
1	Plan de comunicaciones; socialización del objetivo; confidencialidad; programación anticipada; seguimiento a participación	1	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor del contrato / Proveedor	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Comité mensual de seguimiento. Verificación contra cronograma contractual.	Mensual
2	Metodología documentada; piloto; capacitación del equipo; revisión de fórmulas y criterios	1	1	1	2	Riesgo bajo	Proveedor	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Comité mensual de seguimiento. Verificación contra cronograma contractual.	Mensual
3	Base maestra controlada; validación automática; revisión por segundo analista; control de versiones	1	1	1	2	Riesgo bajo	Proveedor	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Comité mensual de seguimiento. Verificación contra cronograma contractual.	Mensual
4	Cronograma detallado; responsables; alertas tempranas; seguimiento semanal	1	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor del contrato / Proveedor	Firma del contrato	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Comité mensual de seguimiento. Verificación contra cronograma contractual.	Mensual
5	Control de acceso; repositorio institucional; perfiles de usuario; copias de seguridad; protocolos de transferencia	1	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor del contrato / Proveedor	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Ejecución del contrato	Comité mensual de seguimiento. Verificación contra cronograma contractual.	Mensual
6	Cruce entre funciones formales, actividades efectivas , procesos y productos	1	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor del contrato / Equipo interno multidisciplinario	Inicio estructuración	Ejecución del contrato	Comité mensual de seguimiento. Verificación contra cronograma contractual.	Mensual

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

NOMBRE		FIRMA
Proyectó	Paola Andrea Velásquez Baquero - Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa	
Revisó	Diana Paola Niño Ruiz - Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa	
Aprobó	Jeniffer Bravo Zapata - Subdirectora de Gestión Corporativa	

