



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Prestar servicios para apoyar a la Secretaria Distrital de Hacienda en las acciones establecidas en el marco del plan anticontrabando del convenio entre la SDH y la Federación Nacional de Departamentos, relacionadas con la gestión de acciones operativas y de control de los impuestos al consumo decervezas nacionales y extranjeras y cigarrillos importados.

Riesgo				Causa	¿A quién se le asigna?	Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado	Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión					
Etap	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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
Planeación	General	Interno	Operacional	RPC-P001-Incumplir el cronograma	CPC-P001 Imprevisión de las áreas de origen	100	0	Demoras en los trámites 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	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso.	Una sola vez al inic
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P002-Elaborar imprecisos estudios previos	CPC-P002 No tener establecidas las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista	100	0	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación.		2	2	4	4	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, 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 inic
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P003-Contratar sin los recursos suficientes par el proceso	CPC-P003 No contar el presupuesto requerido para la ejecución del contrato	100	0	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 de la solicitud de contratación.	Una sola vez al inic
Planeación	Específico	Externo	Operacional	Z_NA_0-Generar contrato sin cobertura de las garantías	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.	100	0	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 (la) 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 inic
Planeación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P005-Insatisfacción de la necesidad	CPC-P005 No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la con	100	0	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional.			3	5	5	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	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 inic
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-S001-Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	CPC-S001 Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	0	100	Necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal para contratar.		1	2	3	3	Verificar multas en el RNMC, 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 inic
Selección	Específico	Externo	Operacional	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	0	100	Necesidad de ubicar otra persona que cumpla con el perfil requerido.		1	2	3	3	Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que la persona cumpla con la formación y experiencia requeridos por la Entidad para la ejecución del contrato.	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 inic
Contratación	Específico	Interno	Operacional	RPC-C001-Realizar la solicitud de expedición de registro presupuestal con errores	CPC-C001 Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades	100	0	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato.		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 inic
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C002-Presentar extemporáneamente las garantías	CPC-C002 El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	0	100	Retrasar 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 legalización es de la SAC encargados del trámite	1	1	2	SI	Seguimiento por el área de legalización de la SAC durante la etapa contractual.	Diario desde la firm
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C003-Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	CPC-C003 El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato	0	100	Retraso en el inicio de ejecución.		1	3	4	4	Evaluar otras personas idóneas 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.	Una sola vez al inic
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E004-Incumplir con el objeto contractual	CPC-E001 No cumplir con los requerimientos previstos en los estudios previos, el contrato, el pliego de condi	0	100	Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato y en las Condiciones y Especificaciones Técnicas.		2	3	5	5	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones.	Supervisor	1	1	2	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	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	0	100	Realizar la manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades.			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.	Mansual
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	50	50	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal.			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	Salud Ocupacional	Z_NA_0-Contagio por diversos virus	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 encuentra: teletrabajo; jornadas flexibles o turnos de entrada y salida; distanciamiento físico; control de	50	50	Aislamiento voluntario o cuarentena del contratista por contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19, que afecta la prestación de los servicios contratados.			2	5	5	a) Se prevé en las obligaciones generales 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 (protocolos de	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 plazo 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	
Ejeca	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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
					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, caretas de protección, guantes, 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.								bioseguridad, medidas de control, entregay uso adecuado de los EPP y los elementos de bioseguridad) 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.							
Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Z_NA_0-Incumplir las funciones de control por parte del s	CPC-E004 Falta de seguimiento y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	100	0	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	2	2		El ordenador del gasto a través del sistema SAP manifiesta de manera expresa que el supervisor designado tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	Ordenador del gasto	1	1	2	NO	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución	Mensual

FLOR MIRIAN GUIZA PATIÑO
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. DETERMINACION

ORLANDO VALBUENA GOMEZ
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. IMPUESTOS BOGOTA

Elaboró: ANGELA LILIANA MARTINEZ CAMACHO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DESPACHO DIR. IMPUESTOS BOGOTA
Consolidó Precontractual: Yudy Eyinet Latorre Mora -
Consolidó Jurídicamente: Nancy Niño Palacios - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES
Revisó: ANA MARIA MARTINEZ OSORIO - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES