



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

OBJETO: Prestar servicios de apoyo operativo en la formalización empresarial relacionadas con las diligencias de registro en territorio de la Secretaría Distrital de Hacienda, con ocasión a la actualización y soporte de los servicios brindados por la entidad.

Riesgo					Causa	¿A qué se le asigna?		Consecuencia	Riesgo inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión	
Ejeto	Caso	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Aprobación	Calificación de la causa	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Nivel de riesgo inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Verificación Residual	Nivel de riesgo residual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Procedimiento
Planificación	General	Interno	Operacional	RPC-P001 Incumplir el cronograma	CPC-P001 Impresión 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 los representantes que intervienen en la actualización del proceso de selección con el fin de agilizar los papeles internos para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual.	Jefe del área de origen	1	1	2	SI	Comunicación constante con los partes involucrados en el proceso.	Una sola vez al mes.
Planificación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P002 Elaborar impresos estudios previos	CPC-P002 No tener atención 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 parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas indicadas a través del aplicativo BOGOTAT.	Una sola vez al mes.
Planificación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P003 Determinar de manera precisa la necesidad por parte del área de origen	CPC-P003 No se verifica el alcance de las actividades que a cubrir con la contratación	100	0	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.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	NO	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas indicadas a través del aplicativo BOGOTAT.	Una sola vez al mes.
Planificación	Específico	Interno	Operacional	RPC-P003 Continuar sin los recursos suficientes para el proceso	CPC-P003 No contar con los recursos en la creación de la línea para la ejecución del contrato	100	0	Inicio 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 parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas indicadas a través del aplicativo BOGOTAT.	Una sola vez al mes.
Planificación	Específico	Externo	Operacional	RPC-P005 Generar el contrato sin garantías suficientes para liquidar	CPC-P005 El contrato puede terminarse de manera anticipada, o el contratista, luego de surtir el respectivo proceso administrativo aplicativo, no le impone una multa o una sanción por incumplimiento, o el vencimiento del plazo contractual antes salido por línea. Por consiguiente, con fundamento en lo establecido en numeral 1.3.1.1 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda, el contrato debe liquidarse.	100	0	El contrato no tiene cobertura del o los riesgos de la garantía única durante el término de liquidación del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 1.3.1.1 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 la eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los riesgos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 5 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) riesgos de la garantía se entienda por el plazo total de ejecución del contrato y 5 meses más.	Una sola vez al mes.
Selección	Específico	Externo	Operacional	RPC-S001 Presentar inhabilidades e incompatibilidades	CPC-S001 Que el proponente se encuentre incurso en una o varias causas 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 RENC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en los correspondientes paginas web.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas indicadas a través del aplicativo BOGOTAT.	Una sola vez al mes.
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 otro contratista que cumpla con el perfil requerido.	1	2	3	3	Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que la persona cumple con la formación y experiencia requeridas por la Entidad para la ejecución del contrato.	Equipo profesional asignado en la SAC	1	1	2	SI	Revisión por parte del equipo profesional asignado en la SAC, de las especificaciones y condiciones técnicas indicadas a través del aplicativo BOGOTAT.	Una sola vez al mes.
Contratación	Específico	Interno	Operacional	RPC-C001 Realizar la solicitud de expedición de registro presupuestal con errores	CPC-C001 Falta de experiencia en los funcionarios asignados para estas actividades	100	0	Demora y generar reproches administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato.	1	2	3	3	Asignar a los procedimientos y normas y verificar la solidez y expedición oportuna del registro presupuestal.	Profesional asignado en la DAF y Jefe 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 mes.
Contratación	Específico	Externo	Operacional	RPC-C002 Presentar extemporaneamente 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 legalizaciones de la SAC encargado del trámite	1	1	2	SI	Seguimiento por el área de legalización de la SAC durante la etapa contractual.	Diario desde la firma.
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	Retrasar en el inicio de ejecución.	1	3	4	4	Evaluar otras personas viables 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 mes.
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 condiciones	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 valida o no necesario del aplicativo al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en la 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.	Manual
Ejecución	Específico	Externo	Operacional	RPC-E010 Afectar la integridad, disponibilidad y la 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.	2	3	5	5	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, este se compromete a guardar los recursos de la información.	Contratista	1	1	2	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución.	Manual
Ejecución	Específico	Interno	Operacional	RPC-E012 Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	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 parámetros del mismo, incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	2	El ordenador del gasto a través del sistema SAP manifiesta de manera expresa que el supervisor designado tiene la competencia funcional y disponibilidad para ejercer la citada supervisión.	Ordenador del gasto	1	1	2	NO	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución.	Manual
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	1	2	2	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe realizar el caso necesario, presentar 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.	Manual
Ejecución	Específico	Externo	Salud Ocupacional	RPC-E013 Contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19	CPC-E013 a) Falta de aplicación de las prácticas de bioseguridad adoptadas CPC-E014 b) Existencia de medidas de control que permitan mitigar el riesgo de contagio CPC-E015 c) Falta de entrega o uso inadecuado de Elementos de	50	50	Abastecimiento voluntario o cuarentena del contratista y/o del personal a cargo del contratista por contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19, que afecte la prestación de los servicios contratados.	2	2	4	4	Se prevé en las obligaciones generales del contratista, contar con protocolos de bioseguridad, así como con los elementos de protección personal y bioseguridad, con que ello implique costos adicionales para la Secretaría Distrital	Contratista S001	1	1	2	SI	Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, durante el plazo de ejecución.	Diario



Matriz de Análisis de Riesgo Contractual

Riesgo					Causa	¿A qué se le asigna?	Consecuencia	Riesgo inherente				Tratamiento / Control a ser implementado		Riesgo Residual (Después del tratamiento)				Monitoreo y revisión	
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsabilidad del tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Monitoreo Residual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodo del monitoreo	
												de Hacienda. b) Seguimiento por parte del controlador y el supervisor del comité designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición a COVID-19 por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, medidas de control, entrega uso adecuado de los EPP y los elementos de bioseguridad. c) Realización por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda de campañas educativas a través de los diferentes medios de comunicación disponibles para incentivar y concientizar a todos los servidores públicos, contratistas, visitantes 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 otros, al COVID-19.							

Firmado digitalmente por
Aleida Fonseca Marin

ALEIDA FONSECAM MARIN
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y
SERVICIO

ORLANDO VALBUENA GOMEZ
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. IMPUESTOS BOGOTA

Elaboró: ANGELA LILIANA MARTINEZ CAMACHO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DESPACHO DIR. IMPUESTOS BOGOTA
Consolidó Precontractual: Julia Zoraida Romero Chaparro - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES
Consolidó Juridicamente: PAOLA SABOGAL CARRILLO -
Revisó: ANA MARIA MARTINEZ OSORIO - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES