

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS**

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución					Postentrega	FDLS		proponente / adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad					Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Operacionales	Seleccionar proponente que no cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos	1	General	Interno		X			1	2	3	Riesgo Bajo	0%	Entidad	Revisión de los requisitos mínimos, a todos los proponentes habilitados, dentro de los términos del pliego	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	1. Evaluadores del proceso	Término de la evaluación de las propuestas	Tiempo del cronograma del proceso de selección	Seguimiento durante el proceso de evaluación.	Verificación de requisitos habilitantes		
Operacionales	Mal estado y uso de los elementos de maquinaria y equipo de aseo.	2	Específico	Interno			X		4	2	6	Riesgo Alto	0%	Contratista	Revisión previa aceptación de los bienes e las cantidades establecidas	2	1	3	Riesgo Medio	NO	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	Con la suscripción del contrato	Acta de recibo a satisfacción	Garantía de los bienes entregados	Anual		
Operacionales	No disposición del personal en las sedes determinadas por la Entidad.	3	General	Interno			X		1	4	5	Riesgo Medio	0%	Contratista	Garantizar la presencia del personal de aseo y cafetería durante el horario establecido para la prestación del servicio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	Establecer procedimiento para reporte de control y ausencia del personal. Visitas frecuentes por parte del supervisor de la empresa de aseo a los puestos de cada una de las sedes	Diario		
Operacionales	Incumplimiento al régimen de seguridad social	4	General	Interno		X			1	4	5	Riesgo Medio	0%	Contratista	Exigir soportes de pago al régimen de seguridad social, para cada pago mensual.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	Seguimiento durante el proceso	Mensual		
Jurídico	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al objeto del contrato.	6	Específico	Externo		X	X	X	1	3	4	Riesgo Bajo	0%	Contratista/ Entidad	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	El supervisor del contrato y los encargados de la oficina Jurídica	El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del contrato.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	El supervisor y la oficina solicitante verificarán el cumplimiento de l objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades	Durante el proceso de selección, contrato y ejecución del mismo.		
Economico	Situaciones que afecten la continuidad de la empresa	7	Específico	Externo			X		1	3	4	Riesgo Bajo	0%	Entidad / Contratista	Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	El supervisor del contrato.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	No aplica por ser riesgo externo.	No aplica por ser riesgo externo.		
Financiero	Riesgos de consecución de financiación riesgos de liquidez y el riesgo de las condiciones financieras	8	General	Interno	X		X		1	4	5	Riesgo Medio	0%	Entidad / Contratista	Verificar los requerimientos en lo que respecta a la capacidad financiera del futuro ejecutor 2. Revisión de las publicaciones de los entes reguladores	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	El supervisor del contrato.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en las partes	Durante la ejecución del contrato.		