

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimiento patrimonial	2	3	6	Riesgo Medio	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente
2	General	Interno	Pre-Contractual	Legal	Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o idoneidad del contratista	Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual	1	3	3	Bajo	Canal Capital	Revisión previa de las reglas establecidas en el Manual de Contratación para la determinación de la modalidad de selección	1	3	3	Bajo	Si	Canal Capital	Estructuración	Suscripción del contrato	Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	2	Bajo	Si	Canal Capital - Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	3	2	6	Riesgo Medio	Si	Canal Capital - Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del recurso humano destinado por el contratista para la ejecución del proyecto, entre otros.	Acciones judiciales	3	4	12	Riesgo Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional, ARL y póliza para el pago de salarios y prestaciones sociales	3	2	6	Riesgo Medio	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Canal Capital Supervisor Contratista	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista o los trabajadores destinados a la ejecución del contrato, en cumplimiento de sus obligaciones, administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones Judiciales	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información	2	2	4	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato - Contratista	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	2	3	6	Riesgo Medio	Si	Director del Área - Supervisor del contrato - contratista	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos.	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	No prestar servicios sin la expedición de la comunicación y/o acta de inicio, o demás elementos de perfeccionamiento, tampoco sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Director del Área - Supervisor del contrato - Contratista	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos.	1	3	3	Bajo	Canal Capital	Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	3	3	Bajo	No	Área jurídica - Subdirección financiera	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
10	Específico	Interno y externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad por parte de los trabajadores en misión que se dediquen a las actividades que son objeto del contrato.	Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios	3	4	12	Riesgo Alto	Canal Capital y contratista	Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades y perfiles exigidos por la entidad	3	2	6	Riesgo Medio	No	Dirección operativa y supervisor	ejecución	En la ocurrencia del evento	Control por parte de quienes conforman la supervisión en cuanto a la verificación de los perfiles exigidos	Posterior a la firma del contrato
11	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Alta rotación de los trabajadores en misión (por retiros, muerte, incapacidades concedidas) de modo que se afecte la adecuada prestación de los servicios	Rotación de trabajadores en misión por decisión de la temporal	3	3	9	Riesgo Alto	contratista	Informar oportuna y debidamente a la empresa contratista la necesidad de la rotación y disponer inmediatamente los reemplazos	2	3	6	Riesgo Medio	No	Dirección operativa y Supervisión	ejecución	En la ocurrencia del evento	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios	Posterior a la firma del contrato
12	Específico	Interno y externo	Ejecución	Operacional	Errores del Contratista en el trámite de las cuentas de cobro que no permitan adelantar oportunamente las gestiones ante las diferentes instancias.	Falta o errónea información por parte del contratista o suministrada por la entidad	3	4	12	Riesgo Alto	Canal capital y contratista	La entidad debe suministrar la información al contratista con oportunidad y de forma correcta, y el contratista debe tomar atenta nota de las indicaciones dadas al respecto para proceder de conformidad eficazmente.	2	3	6	Riesgo Medio	No	Equipo de la supervisión y financiera	ejecución	En la ocurrencia del evento	Control por parte de la supervisión al momento de la prestación de los servicios	Posterior a la firma del contrato
13	Específico	externo	Pre-Contractual y ejecución	Operacional	Pérdida de liquidez del Contratista y/o embargos de cuentas del contratista por procesos judiciales	Procesos judiciales y de reorganización empresarial	1	4	4	Riesgo Medio	contratista	Verificar la capacidad financiera de la empresa a efectos de corroborar su habilitación para contratar. Exigir el cumplimiento de los amparos concedidos	1	2	2	Bajo	Si	Director del área - Equipo de la supervisión	Estructuración y ejecución	Etapa precontractual y cuando ocurra el evento	Control de la entidad durante la etapa precontractual y por la supervisión	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio por virus COVID-19.	Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano.	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación de las autoridades sanitarias y suministrar los elementos de protección	3	3	9	Riesgo Alto	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista y seguimiento a su aplicación	Permanente, posterior a la firma del contrato

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital.

En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.