

3		2		1	
General		General		General	
Externo		Interno		Interno y Externo	
Ejecución		Pre-Contractual		Todas las etapas de la contratación	
Regulatorio		Legal		Operacional	
No.		Clase		Fuente	
Etapa		Tipo		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato		Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o idoneidad del contratista		Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	
Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato		Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual		Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Détrimento patrimonial	
2		1		2	
2		3		3	
4		3		6	
Moderado		Bajo		Moderado	
Canal Capital		CAPITAL – Entidad asociada		Dependiendo del riesgo materializado (*)	
Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes		Verificación jurídica de las condiciones misionales de las entidades que celebrarán el contrato		Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	
1		1		2	
2		3		2	
2		3		4	
Bajo		Bajo		Moderado	
Si		Si		Si	
Canal Capital		Entidad		Dependiendo del riesgo materializado (*)	
Ejecución		Estructuración		Transversal	
Liquidación		Suscripción del contrato		Liquidación del contrato	
Permanente consulta y actualización normativa		Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista		Dependiendo del riesgo materializado (*)	
Permanente		Permanente		Permanente	
¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Periodicidad ¿Cuándo?		Periodicidad ¿Cuándo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	
Persona responsable por implementar el tratamiento		Persona responsable por implementar el tratamiento		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Impacto después del tratamiento		Impacto después del tratamiento		Impacto después del tratamiento	
Probabilidad		Probabilidad		Probabilidad	
Valoración del riesgo		Valoración del riesgo		Valoración del riesgo	
Categoría		Categoría		Categoría	
¿A quién se le asigna?		¿A quién se le asigna?		¿A quién se le asigna?	
Tratamiento/Controles a ser implementados		Tratamiento/Controles a ser implementados		Tratamiento/Controles a ser implementados	

6	5	4
Específico	General	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Regulatorio
<p>Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.</p>	<p>Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.</p>	<p>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.</p>
Acciones Judiciales	Acciones Judiciales	Retrasos en ejecución contractual
2	3	3
3	4	3
6	12	9
Moderado	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista - Canal Capital
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes</p>
2	3	3
2	2	2
4	6	6
Moderado	Moderado	Moderado
No	No	Si
Supervisor del contrato	Contratista	Canal Capital - Contratista
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Liquidación	Liquidación	Liquidación
<p>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.</p>	<p>Canal Capital Supervisor Contratista</p>	<p>Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato</p>
Permanente	Permanente	Permanente

9	8	7
Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Técnico
Riesgo de contagio por virus COVID-19.	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Riesgo por servicios adicionales, materializa cuando se prestan servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato
Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos
4	1	3
4	3	3
4	3	9
Mayor	Bajo	Alto
Contratista	Canal Capital	Contratista - Canal Capital
Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación de las autoridades sanitarias	Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.
3	1	2
3	3	3
3	3	6
Moderado	Bajo	Moderado
Si	No	SI
Contratista	Coordinación Jurídica	Director del Área - Supervisor del contrato
Suscripción del contrato	Suscripción del contrato	Ejecución
Liquidación del contrato	Expedición del registro presupuestal	Liquidación
Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista y seguimiento a su aplicación	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	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, posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Permanente

11	10
General	Específico
Interno	Interno
Selección	Ejecución
Operacional	Operacional
Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generaron el rechazo de todas las ofertas	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades objeto del contrato
Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios
1	3
2	3
3	3
Bajo	Moderado
Proponente	Capital
Revisión de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y que no conduzcan a	Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad
1	2
1	3
1	3
Bajo	Moderado
No	Si
Entidad	Director del Área - Supervisor del contrato
Ejecución	Ejecución
En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios
Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación	Cuando se requiera
<p>(*) 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.</p> <p>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.</p>	