

3	2	1	<b>No.</b>	
General	General	General	<b>Clase</b>	
Externo	Interno	Interno y Externo	<b>Fuente</b>	
Ejecución	Pre-Contractual	Todas las etapas de la contratación	<b>Etapas</b>	
Regulatorio	Legal	Operacional	<b>Tipo</b>	
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 contratación o idoneidad de las partes	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	<b>Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)</b>	
Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual	Faltas disciplinaria, fiscal y penal. Detrimento patrimonial	<b>Consecuencia de la ocurrencia del evento</b>	
2	1	2	<b>Probabilidad</b>	
2	3	3	<b>Impacto</b>	
4	3	6	<b>Valoración del riesgo</b>	
Bajo	Bajo	Medio	<b>Categoría</b>	
CAPITAL	CAPITAL	Dependiendo del riesgo materializado (*)	<b>¿A quién se le asigna?</b>	
Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar 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	Controles: Determinación de criterios de selección objetivos. Solicitud de garantías contractuales. Tratamiento: Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo.	<b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b>	
1	1	2	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto después del tratamiento</b>
2	3	2	<b>Impacto</b>	
2	3	4	<b>Valoración del riesgo</b>	
Bajo	Bajo	Bajo	<b>Categoría</b>	
Si	Si	Si	<b>¿Afecta el equilibrio económico del contrato?</b>	
CAPITAL y contratista	CAPITAL	Dependiendo del riesgo materializado (*)	<b>Persona responsable por implementar el tratamiento</b>	
Ejecución	Estructuración	Transversal	<b>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</b>	
Liquidación	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>	
Permanente consulta y actualización normativa	Verificación de la necesidad de la entidad y determinación clara de la naturaleza de las partes	Dependiendo del riesgo materializado (*)	<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	<b>Monitoreo y revisión</b>



**MATRIZ DE RIESGO  
ADMINISTRACIÓN DELEGADA**



5	4	<b>No.</b>	
General	Específico	<b>Clase</b>	
Externo	Externo	<b>Fuente</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Etapas</b>	
Operacional	Regulatorio	<b>Tipo</b>	
Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.	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.	<b>Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)</b>	
Acciones judiciales	Retrasos en ejecución contractual	<b>Consecuencia de la ocurrencia del evento</b>	
3	3	<b>Probabilidad</b>	
4	3	<b>Impacto</b>	
12	9	<b>Valoración del riesgo</b>	
Alto	Medio-Alto	<b>Categoría</b>	
Contratista	Contratista - CAPITAL	<b>¿A quién se le asigna?</b>	
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	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	<b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b>	
3	3	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto después del tratamiento</b>
2	2	<b>Impacto</b>	
6	6	<b>Valoración del riesgo</b>	
Medio	Medio	<b>Categoría</b>	
No	Si	<b>¿Afecta el equilibrio económico del contrato?</b>	
Contratista	CAPITAL - Contratista	<b>Persona responsable por implementar el tratamiento</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</b>	
Liquidación	Liquidación	<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>	
CAPITAL Supervisor Contratista	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	<b>Monitoreo y revisión</b>
Permanente	Permanente	<b>Periodicidad ¿Cuándo?</b>	



**MATRIZ DE RIESGO  
ADMINISTRACIÓN DELEGADA**



7	6	<b>No.</b>	
Específico	Específico	<b>Clase</b>	
Externo	Externo	<b>Fuente</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Etapas</b>	
Operacional	Operacional	<b>Tipo</b>	
Riesgos por conceptos errados. Se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el Canal por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	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.	<b>Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)</b>	
Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Acciones Judiciales	<b>Consecuencia de la ocurrencia del evento</b>	
1	2	<b>Probabilidad</b>	
2	3	<b>Impacto</b>	
2	6	<b>Valoración del riesgo</b>	
Bajo	Medio	<b>Categoría</b>	
CAPITAL y contratista	Contratista	<b>¿A quién se le asigna?</b>	
Verificación de idoneidad en el proceso de contratación	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, cláusula de confidencialidad de la información, suscripción del formato de uso de imagen que incluye tratamiento de datos.	<b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b>	
1	2	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto después del tratamiento</b>
2	2	<b>Impacto</b>	
2	4	<b>Valoración del riesgo</b>	
Bajo	Bajos	<b>Categoría</b>	
No	No	<b>¿Afecta el equilibrio económico del contrato?</b>	
Contratista y Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	<b>Persona responsable por implementar el tratamiento</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</b>	
Liquidación	Liquidación	<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>	
Informes de ejecución del contrato presentados por el contratista y revisados por el supervisor	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	<b>Monitoreo y revisión</b>
Mensual	Permanente	<b>Periodicidad ¿Cuándo?</b>	



**MATRIZ DE RIESGO  
ADMINISTRACIÓN DELEGADA**



9	8	<b>No.</b>	
Específico	Específico	<b>Clase</b>	
Interno	Interno	<b>Fuente</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Etapas</b>	
Técnico	Técnico	<b>Tipo</b>	
Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	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	<b>Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)</b>	
Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos	<b>Consecuencia de la ocurrencia del evento</b>	
3	3	<b>Probabilidad</b>	
3	3	<b>Impacto</b>	
9	9	<b>Valoración del riesgo</b>	
Medio-Alto	Medio-Alto	<b>Categoría</b>	
Contratista - CAPITAL	Contratista - CAPITAL	<b>¿A quién se le asigna?</b>	
No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	<b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b>	
2	2	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto después del tratamiento</b>
3	3	<b>Impacto</b>	
6	6	<b>Valoración del riesgo</b>	
Medio	Alto	<b>Categoría</b>	
SI	SI	<b>¿Afecta el equilibrio económico del contrato?</b>	
Director del Área - Supervisor del contrato	Director del Área - Supervisor del contrato	<b>Persona responsable por implementar el tratamiento</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</b>	
Liquidación	Liquidación	<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>	
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.	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	<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	<b>Monitoreo y revisión</b>
Permanente	Permanente	<b>Periodicidad ¿Cuándo?</b>	



**MATRIZ DE RIESGO  
ADMINISTRACIÓN DELEGADA**



14	13	<b>No.</b>	
Específico	Específico	<b>Clase</b>	
Externo	Interno	<b>Fuente</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Etapa</b>	
Operacional	Operacional	<b>Tipo</b>	
Demora en la solicitud y entrega de bienes o servicios y retraso en el pago de proveedores	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades objeto del contrato	<b>Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)</b>	
Retraso en la ejecución del proyecto. Generación de incumplimiento	Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios	<b>Consecuencia de la ocurrencia del evento</b>	
2	3	<b>Probabilidad</b>	
4	3	<b>Impacto</b>	
8	9	<b>Valoración del riesgo</b>	
Medio-Alto	Medio-Alto	<b>Categoría</b>	
Contratista	CAPITAL y contratista	<b>¿A quién se le asigna?</b>	
Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de ó ejecución del contrato. Disponer de los recursos necesarios	Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad	<b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b>	
1	2	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto después del tratamiento</b>
4	3	<b>Impacto</b>	
4	6	<b>Valoración del riesgo</b>	
Bajo	Medio	<b>Categoría</b>	
si	SI	<b>¿Afecta el equilibrio económico del contrato?</b>	
Contratista	Director del Área - Supervisor del contrato- contratista	<b>Persona responsable por implementar el tratamiento</b>	
Ejecución	Ejecución	<b>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</b>	
En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>	
Seguimiento a la ejecución presupuestal y a los proveedores del contratista, Implementar mecanismos para exigir el cumplimiento en los tiempos	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios	<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	<b>Monitoreo y revisión</b>
mensual	Cuando se requiera	<b>Periodicidad ¿Cuándo?</b>	



**MATRIZ DE RIESGO  
ADMINISTRACIÓN DELEGADA**





**MATRIZ DE RIESGO  
ADMINISTRACIÓN DELEGADA**



16	<b>No.</b>	
Específico	<b>Clase</b>	
Externo	<b>Fuente</b>	
Ejecución	<b>Etapas</b>	
Operacional	<b>Tipo</b>	
Riesgo de contagio por virus COVID-19	<b>Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)</b>	
Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano	<b>Consecuencia de la ocurrencia del evento</b>	
4	<b>Probabilidad</b>	
4	<b>Impacto</b>	
16	<b>Valoración del riesgo</b>	
Alto	<b>Categoría</b>	
Contratista	<b>¿A quién se le asigna?</b>	
Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación vigente expedida por las autoridades	<b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b>	
3	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto después del tratamiento</b>
4	<b>Impacto</b>	
12	<b>Valoración del riesgo</b>	
Medio-Alto	<b>Categoría</b>	
No	<b>¿Afecta el equilibrio económico del contrato?</b>	
Contratista	<b>Persona responsable por implementar el tratamiento</b>	
Suscripción del contrato	<b>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</b>	
Liquidación Del contrato	<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>	
Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista	<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	<b>Monitoreo y revisión</b>
Permanente, posterior a la firma del contrato	<b>Periodicidad ¿Cuándo?</b>	

(\*) 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.