



Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega				
Operacionales	Seleccionar proponente que no cumpla con la totalidad de los requisitos minimos	1	General	Interno		X				1	2	3	Riesgo Bajo
Operacionales	Mal estado y uso de los elementos tecnologicos entregados	2	Especifico	Interno				X		4	2	6	Riesgo Alto



Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega				
Operacionales	No disposición del personal en los puestos contratados	3	General	Interno				X		1	4	5	Riesgo Medio
Operacionales	Incumplimiento al régimen de seguridad social	4	General	Interno			X			1	4	5	Riesgo Medio

--

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega				
Operacionales	Agresión u homicidio por parte de un vigilante a un tercero.	5	General	Interno				X		1	4	5	Riesgo Medio



Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega				
Juridico	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al objeto del contrato.	6	Especifico	Externo		X	X	X		1	3	4	Riesgo Bajo

--

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega				
Economico	Situaciones que afecten la continuidad de la empresa	7	Especifico	Externo				X		1	3	4	Riesgo Bajo



Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega				
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



Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega				
Tecnologico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	9	General	Externo	X	X	X	X	X	1	3	4	Riesgo Bajo

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS

A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FDLS	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
0%	Entidad	Revisión de los requisitos minimos, a todos los proponentes habilitados, dentro de los terminos del pliego	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	1 .Evaluadores del proceso	Termino de la evaluacón de las propuestas
0%	Contratista	Revisión previa aceptación de los bienes e las calidades y cantidades establecidas	2	1	3	Riesgo Medio	NO	1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	Con la suscripción del contrato

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS

A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FDLS	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
0%	Contratista	Garantizar la presencia de un vigilante durante el horario establecido para la prestacion del servicio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1.Fecha acta de inicio
0%	Contratista	Exigir soportes de pago al regimen de seguridad social, para cada pago mensual.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1.Fecha acta de inicio

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS

A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FDLS	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
0%	Contratista	Realizar capacitación al personal se seguridad en temas relacionados con el manejo de estrés y manejo de público.	1	2	3	Riesgo Medio	NO	1 .Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	Con la firma del acta de inicio del contrato

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS

A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FDLS	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
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 Juridica	El mismo dia en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del contrato.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS

A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FDLS	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
0%	Entidad / Contratista	Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad contrante, no podria 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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS

A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FDLS	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MATRIZ DE RIESGOS

A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FDLS	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
0%	Contratista	Establecer cronograma de reuniones, requerir medios de comunicación alternos, revisar la aplicabilidad de los procesos, de acuerdo a las normas vigentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El supervisor del contrato.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo



Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Tiempo del cronograma del proceso de selección	Seguimiento durante el proceso de evaluación.	Verificación de requisitos habilitantes
Acta de recibo a satisfacción	Garantía de los bienes entregados	Anual



Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
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 vigilancia a los puestos contratados	mas de dos veces al día
1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento durante el proceso	Mensual

--

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento durante el proceso	Trimestral

--

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Al momento del cumplimiento de los requisitos.	El supervisor y la oficina solicitante verificaran el cumplimiento de l objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades	Durante el proceso de selección, contrato y ejecución del mismo.



Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
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.

--

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	A traves de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en las partes	Durante la ejecución del contrato.

--

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Establecer cronograma de reuniones, requerir medios de comunicación alternos, revisar la aplicabilidad de los procesos, de acuerdo a las normas vigentes.	Mensual y de acuerdo a la ocurrencia del fenomeno