

OBJETO: **Conocer a operadores financieros o prestadores de servicios financieros a un proceso de selección, que permita definir los o prestadores para la prestación global de los servicios de depósito de dinero en moneda y giro, incluyendo los servicios que ello implica en cada caso, como es el caso de la bancarización virtual o presencial cuando se requiere, a favor de la población beneficiaria de la entrega integral ingresos. Mismo Garanteado (GAI), de acuerdo con la dinámica propia de los programas.**

Nº línea: PAA

Los recursos de esta convocatoria se asignan con cargo al presupuesto de las entidades líderes del programa.

Línea de riesgo	Ejeto	Riesgo			Causa	Al objeto de la convocatoria		Comentarios	Riesgo inherente					Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo residual (después del tratamiento)					Métricas y modo de medición	
		Origen	Evento	Efecto		Impacto	Señales		Indicadores	Probabilidad	Impacto	Señales	Indicadores	Probabilidad	Impacto	Señales	Indicadores	Probabilidad	Impacto	Señales	Indicadores	Probabilidad	Impacto	Señales
1	Planificación	General	Externo	Operacional (Riesgos tecnológicos, de la información, regulatorios, políticos, sociales)	Interrupción del cronograma	Representación de los áreas de origen	100%	0%	Definir las tareas y generar el cronograma de ejecución	3	2	5	Medio	Tratamiento / Control a ser implementado	Dependencia (Riesgo) / Dependencia (Riesgo)	Al estar en el área de origen	Historia creación del contrato en el SICOP	1	1	2	Rajo	SI	Comunicación constante con el área de programación	Indicador de cumplimiento de tareas de programación
3	Planificación	Específico	Externo	Operacional (Riesgos tecnológicos, de la información, regulatorios, políticos, sociales)	Elaborar especificaciones técnicas y validar mismas	Realización de reuniones de trabajo	100%	0%	Elaborar especificaciones técnicas y validar mismas	2	3	4	Rajo	Establecer con claridad la necesidad, el alcance, alcance, especificaciones técnicas, requisitos funcionales, datos, etc., necesarios para el objeto del contrato	Capacidad (Riesgo) / Dependencia (Riesgo)	Al estar en el área de origen	Historia creación del contrato en el SICOP	1	1	2	Rajo	NO	Realizar por el equipo profesional asignado en la GAI el momento de la selección de la entidad de programación	Indicador de cumplimiento de tareas de programación
3	Planificación	Específico	Externo	Operacional (Riesgos tecnológicos, de la información, regulatorios, políticos, sociales)	Calificar con requisitos	No contar con los recursos en la ejecución de la obra para la ejecución del contrato	100%	0%	Verificar el estado actual del proceso de contratación	2	2	4	Rajo	Verificar el estado actual de los recursos y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	Capacidad (Riesgo) / Dependencia (Riesgo)	Al estar en el área de origen	Historia creación del contrato en el SICOP	1	1	2	Rajo	NO	Realizar por el equipo profesional asignado en la GAI el momento de la selección de la entidad de programación	Indicador de cumplimiento de tareas de programación
4	Planificación	Específico	Externo	Operacional (Riesgos tecnológicos, de la información, regulatorios, políticos, sociales)	Trabajar el estudio de programación de la totalidad de actividades	Dificultad en la coordinación de actividades	100%	0%	Realizar de manera conjunta el estudio de programación de la totalidad de actividades	2	2	4	Rajo	Verificar el estado actual de las actividades y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	Capacidad (Riesgo) / Dependencia (Riesgo)	Al estar en el área de origen	Historia creación del contrato en el SICOP	1	1	2	Rajo	NO	Realizar por el equipo profesional asignado en la GAI el momento de la selección de la entidad de programación	Indicador de cumplimiento de tareas de programación
5	Planificación	Específico	Externo	Operacional (Riesgos tecnológicos, de la información, regulatorios, políticos, sociales)	Determinar de manera conjunta la necesidad para el área de origen	No cumplir con el alcance de origen	100%	0%	Verificar el estado actual de las actividades y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Verificar el estado actual de las actividades y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	Capacidad (Riesgo) / Dependencia (Riesgo)	Al estar en el área de origen	Historia creación del contrato en el SICOP	1	1	2	Rajo	NO	Realizar por el equipo profesional asignado en la GAI el momento de la selección de la entidad de programación	Indicador de cumplimiento de tareas de programación
6	Planificación	Específico	Externo	Operacional (Riesgos tecnológicos, de la información, regulatorios, políticos, sociales)	Determinar de manera conjunta la necesidad para el área de origen	No cumplir con el alcance de origen	100%	0%	Verificar el estado actual de las actividades y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	2	2	4	Rajo	Verificar el estado actual de las actividades y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	Capacidad (Riesgo) / Dependencia (Riesgo)	Al estar en el área de origen	Historia creación del contrato en el SICOP	2	2	4	Rajo	NO	Realizar por el equipo profesional asignado en la GAI el momento de la selección de la entidad de programación	Indicador de cumplimiento de tareas de programación
7	Selección	Específico	Externo	Operacional (Riesgos tecnológicos, de la información, regulatorios, políticos, sociales)	Definir detalles del proceso de contratación	Realización de reuniones de trabajo	100%	100%	Verificar el estado actual de las actividades y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	1	2	3	Rajo	Verificar el estado actual de las actividades y tener la garantía presupuestal para el cumplimiento del contrato	Capacidad (Riesgo) / Dependencia (Riesgo)	Al estar en el área de origen	Historia creación del contrato en el SICOP	1	1	2	Rajo	SI	Realizar por el equipo profesional asignado en la GAI el momento de la selección de la entidad de programación	Indicador de cumplimiento de tareas de programación
						El contrato no cumple con los requisitos técnicos solicitados	0%	100%	Definir de manera conjunta el estudio de programación de la totalidad de actividades															

8	Selección	Específico	Extremo	Contratación	Definición genérica de Calidad	Se debe realizar un estudio de viabilidad que permita evaluar la viabilidad del proyecto de contratación	0%	100%	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	1	2	3	Rajo	Se aplica a las propuestas presentadas en el proceso de selección. El estudio de viabilidad debe tener en cuenta los aspectos de sostenibilidad.	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	2	Rajo	Si	Realizar por el equipo profesional de gestión de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada de acuerdo al proceso de selección.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.	
9	Selección	Específico	Extremo	Contratación/Operación	Presentar plan de mantenimiento	Con los planes de mantenimiento de las instalaciones que se van a utilizar en el proyecto de contratación	0%	100%	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	2	3	5	Medio	La entidad debe validar el plan de mantenimiento de las instalaciones con el artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	3	4	Rajo	Si	Realizar por parte del equipo profesional de gestión de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada de acuerdo al proceso de selección.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
10	Selección	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Presentar información por parte de los proveedores de servicios	Lista de clientes, posibles servicios a ofrecer en el área de operación	100%	0%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	3	3	5	Medio	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	NO	El estudio de viabilidad debe tener en cuenta los aspectos de sostenibilidad.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
11	Contratación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Realizar la validación de la información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	100%	0%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	1	2	3	Rajo	Realizar a la presentación y entrega de la información de los proveedores de servicios para el área de operación.	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	2	Rajo	NO	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.	
12	Contratación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Presentar información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	0%	100%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	1	2	3	Medio	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	Si	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
13	Contratación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Realizar la validación de la información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	0%	100%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	1	3	4	Rajo	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	Si	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
14	Operación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Realizar la validación de la información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	0%	100%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	2	3	5	Medio	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	Si	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
15	Operación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Realizar la validación de la información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	100%	0%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	1	1	2	Rajo	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	NO	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
16	Operación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Realizar la validación de la información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	100%	0%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	2	3	5	Medio	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	Si	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
17	Operación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Realizar la validación de la información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	0%	100%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	2	2	4	Rajo	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	Si	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.
18	Operación	Específico	Extremo	Operación/Financiamiento	Realizar la validación de la información por parte de los proveedores de servicios	Validar la información de los proveedores de servicios para el área de operación	0%	100%	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	2	2	4	Rajo	Realizar el estudio de viabilidad con el fin de determinar la viabilidad del proyecto de contratación	Experto profesional en el área de Ingeniería Civil	A partir de la revisión del proceso de contratación en el SICOPE	Realiza el estudio de viabilidad en el SICOPE	1	1	1	2	Rajo	NO	Realizar por el área de operación de la obra el momento de la selección de la oferta más calificada.	Se aplica en el momento de la selección de la oferta más calificada.

18	Ejecución	Específica	Externa	Operacional (In-charge) Habilidades: de la cultura organizacional, liderazgo, gestión, negociación.	Revisar recomendaciones del contratista por parte de la comisión de selección y el comité de selección.	Desarrollo del contrato con las obligaciones del contratista.	0%	100%	Reservar la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	El supervisor debe verificar que el contrato en ejecución cumpla con las obligaciones del contratista y el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista. El pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Toda la duración del contrato y la ejecución.	1	2	3	Bajo	Si	El supervisor debe verificar que el contrato en ejecución cumpla con las obligaciones del contratista y el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Manual
19	Ejecución	Específica	Externa	Operacional (In-charge) Habilidades: de la cultura organizacional, liderazgo, gestión, negociación.	Verificar las condiciones técnicas de la obra, materiales, equipos, métodos.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	0%	100%	Reservar el objeto del contrato y verificar que se cumpla con las obligaciones del contratista.	1	1	2	Bajo	Una vez se emita una disposición para el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista, el supervisor debe verificar que el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Toda la duración del contrato y la ejecución.	2	3	4	Bajo	NO	El supervisor debe verificar que el contrato en ejecución cumpla con las obligaciones del contratista y el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Manual
20	Ejecución	Específica	Externa	Operacional (In-charge) Habilidades: de la cultura organizacional, liderazgo, gestión, negociación.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	0%	100%	Reservar el objeto del contrato y verificar que se cumpla con las obligaciones del contratista.	1	2	3	Bajo	Una vez se emita una disposición para el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista, el supervisor debe verificar que el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Toda la duración del contrato y la ejecución.	2	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe verificar que el contrato en ejecución cumpla con las obligaciones del contratista y el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Manual
21	Ejecución	Específica	Externa	Operacional (In-charge) Habilidades: de la cultura organizacional, liderazgo, gestión, negociación.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	0%	100%	Reservar el objeto del contrato y verificar que se cumpla con las obligaciones del contratista.	1	2	3	Bajo	Una vez se emita una disposición para el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista, el supervisor debe verificar que el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Toda la duración del contrato y la ejecución.	2	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe verificar que el contrato en ejecución cumpla con las obligaciones del contratista y el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Manual
22	Ejecución	Específica	Externa	Operacional (In-charge) Habilidades: de la cultura organizacional, liderazgo, gestión, negociación.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	0%	100%	Reservar el objeto del contrato y verificar que se cumpla con las obligaciones del contratista.	2	3	5	Medio	Una vez se emita una disposición para el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista, el supervisor debe verificar que el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Toda la duración del contrato y la ejecución.	1	1	2	Bajo	Si	El supervisor debe verificar que el contrato en ejecución cumpla con las obligaciones del contratista y el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Manual
23	Ejecución	Específica	Externa	Operacional (In-charge) Habilidades: de la cultura organizacional, liderazgo, gestión, negociación.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	Control de ejecución conforme con el acta de inicio.	0%	100%	Reservar el objeto del contrato y verificar que se cumpla con las obligaciones del contratista.	3	2	5	Medio	Una vez se emita una disposición para el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista, el supervisor debe verificar que el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	Toda la duración del contrato y la ejecución.	1	1	2	Bajo	Si	El supervisor debe verificar que el contrato en ejecución cumpla con las obligaciones del contratista y el pago oportuno de los valores y obligaciones del contratista.	Manual

Área de Origen

GINA PAOLA REYES RUIZ

EMPRESA:	GINA PAOLA REYES RUIZ
COORDINADOR JURISDICCIONAL:	Andrés Jamaica Melano
COORDINADOR JURISDICCIONAL:	Christian Giovanni Bohorquez
REVISOR:	Henry Jarama Ortiz - subdirector técnico - PAIS, Asuntos Contratación

SANDRA DEL PILAR NAVARREZ CASTILLO
TESORERA DISTRICTAL - DESPACHO TESORERÍA DISTRICTAL

www.haciendabogota.gov.co
Carrera 30 Nº 25-96 Bogotá D.C. Código Postal 111311
PEX: 15711 601 158 50 00 - Información: Línea 195
NIT: 895.995.010.9

