



MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO CONTRACTUAL

OBJETO:

Proceder de servicios (áreas de Dispensación de Transmisiones monetarias y Círculos), 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 estrategia integral Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), de acuerdo con la dinámica propia de los programas

RF Final PAJ

Los recursos de esta convocatoria se asignan con cargo al presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social

Nº de riesgo	Categoría	Clase	Estrato	Tipo	Descripción del riesgo	Descripción de la causa	Gravedad del riesgo		Consecuencia	Riesgo Asociado					Factores (Criterios de vulnerabilidad)				Tratamiento (Estrategia de tratamiento)				Monitoreo y control						
							Probabilidad	Impacto		Indicador	Medida	Indicador	Medida	Indicador	Medida	Indicador	Medida	Indicador	Medida	Indicador	Medida	Indicador	Medida	Indicador	Medida				
1	Financiera	Comercial	Normal	Operacional	Operacional	Operacional	30%	0%	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	3	2	5	Medio	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	3	3	2	Medio	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución
2	Financiera	Operativa	Normal	Operacional	Operacional	Operacional	100%	0%	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	2	2	4	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	3	3	2	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución
3	Financiera	Operativa	Normal	Operacional	Operacional	Operacional	30%	0%	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	3	2	4	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	3	3	2	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución
4	Financiera	Operativa	Normal	Operacional	Operacional	Operacional	30%	0%	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	3	2	4	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	3	3	2	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución
5	Financiera	Operativa	Normal	Operacional	Operacional	Operacional	30%	0%	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	3	3	3	Medio	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	3	3	2	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución
6	Financiera	Operativa	Normal	Operacional	Operacional	Operacional	30%	0%	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	3	3	4	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	3	3	4	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución
7	Selección	Operativa	Normal	Operacional	Operacional	Operacional	50%	50%	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	3	3	3	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	3	3	2	Bajo	Severas las consecuencias en el proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución	Indicador: % de ejecución del proceso de ejecución	Medida: Realizar seguimiento y control del proceso de ejecución

19	Ejecución	Específica	General	Operacional (Unidad Ejecutora) de la naturaleza: Inversión, asistencia, servicios	Procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	0%	100%	Resolución de los recursos	1	2	3	Bajo	El supervisor verifica la ejecución de los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones, así como el cumplimiento de los recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Nota de terminación del contrato y de la liquidación	1	2	3	Bajo	SI	El supervisor debe garantizar que el personal contratado por el pago de servicios y prestaciones cumpla con los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Mensual	
20	Ejecución	Específica	General	Operacional (Unidad Ejecutora) de la naturaleza: Inversión, asistencia, servicios	Procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	50%	100%	Resolución de los recursos	1	1	2	Bajo	El supervisor verifica la ejecución de los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones, así como el cumplimiento de los recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Nota de terminación del contrato y de la liquidación	1	1	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe garantizar que el personal contratado por el pago de servicios y prestaciones cumpla con los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Mensual
21	Ejecución	Específica	General	Operacional (Unidad Ejecutora) de la naturaleza: Inversión, asistencia, servicios	Procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	0%	100%	Resolución de los recursos	1	2	3	Bajo	El supervisor verifica la ejecución de los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones, así como el cumplimiento de los recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Nota de terminación del contrato y de la liquidación	1	2	4	Bajo	NO	El supervisor debe garantizar que el personal contratado por el pago de servicios y prestaciones cumpla con los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Mensual	
22	Ejecución	Específica	General	Operacional (Unidad Ejecutora) de la naturaleza: Inversión, asistencia, servicios	Procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	0%	100%	Resolución de los recursos	2	3	5	Medio	El supervisor verifica la ejecución de los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones, así como el cumplimiento de los recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Nota de terminación del contrato y de la liquidación	1	1	2	Bajo	SI	El supervisor debe garantizar que el personal contratado por el pago de servicios y prestaciones cumpla con los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Mensual	
23	Ejecución	Específica	General	Operacional (Unidad Ejecutora) de la naturaleza: Inversión, asistencia, servicios	Procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	50%	100%	Resolución de los recursos	1	2	5	Medio	El supervisor verifica la ejecución de los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones, así como el cumplimiento de los recursos humanos contratados con la ejecución de los planes	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Nota de terminación del contrato y de la liquidación	1	1	2	Bajo	SI	El supervisor debe garantizar que el personal contratado por el pago de servicios y prestaciones cumpla con los procedimientos operativos del personal contratado por el pago de servicios y prestaciones	Diario	

Área de Origen

Director del Área de Origen

Katherine Paola Fontalvo Jaramillo	
Función:	Katherine Paola Fontalvo Jaramillo
Código de Función:	
Nombre de la Función:	Cristian Cisneros Bohorquez
Nombre:	Yara Marcela Castro - Subdirectora Asuntos Contractuales

Sandra Del Pilar Norríguez Casillo	
TESORERA DISTRITAL - DESPACHO TESORERO DISTRITAL	

www.haciendabogota.gov.co
 Carrera 30 No 25-96 Bogotá D.C. Código Postal 111311
 PEB: (57) 310 601 538 50 00 - Intercomunicación: Línea 135
 NIT: 095.995.950.9

