MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: JULIO 2021
OBJETO: CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS CARNETS DE IDENTIFICACION DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCA.LDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: $2.827.166.00

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la realización de los carnet de identificacion a los funcionarios de la Entidad.	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información producto de los carnet de identificacion al personal de la Entidad	Demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	El Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato con relación a la realización de los carnet de identificacion al personal de la Entidad.	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No disposición de los equipos de impresión y material fotografico para el desarrollo del servicio contratado	Incumplimiento contractual	2	3	5	medio	contratista	Condiciones técnicas minimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptacion	1	1	2	bajo	no	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Una vez, antes de la realización del evento
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No prestar el servicio en las condiciones exigidas a satisfacer	Afectaría la programación que se tiene establecida con anticipación.	2	3	5	medio	contratista	En la medida de lo posible tener dos opciones o planes adicionales para mitigar el riesgo y evitar inconvenientes de ultima hora	1	1	2	bajo	no	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Una vez, antes de la realización del evento

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No se presta el servicio en la fecha y lugar solicitados.	Retraso en el cumplimiento del contrato	1	5	6	alto	contratista	Clausulas contractuales con especificaciones de plazos y condiciones para el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	no	Entidad Estatal	Secretaria jurídica – supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato conforme a el plazo y lugar establecido en el contrato y documentos del proceso	Durante la ejecución del contrato conforme a el plazo y lugar establecido en el contrato y documentos del proceso	Una vez antes, de la realización del evento
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada frente al COVID 19	Incumplimiento de las obligaciones SANITARIAS de la entidad	2	3	4	Medio	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato VERIFICANDO LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS IMPLEMENTOS Y PROTOCOLOS.	2	2	4	Medio	Si	Entidad Estatal	DURANTE TODA LA EJECUCIOON DEL CONTRATO	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión PERMANENTE	Cuando se requiera
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	No establecimiento de canal oportuno y veraz de información con relación a los protocolos frente al COVID 19	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	2	3	4	Medio	Contratista	IMPLEMENTACION DE UNA RUTA ESTABLECIDA DE NOTIFICACION	2	2	4	Medio	Si	Entidad Estatal	DURANTE TODA LA EJECUCIOON DEL CONTRATO	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión PERMANENTE	Cuando se requiera

RESPONSABLE:

AURA ESTELA FERNANDEZ GALVIS
SECRETARIA GENERAL

PROYECTO: ANDRES BUITRAGO MENDEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO SG