MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "Diseñar el Plan de turismo de naturaleza para dos áreas de conservación y manejo de propiedad de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ministerio de comercio, industria y turismo, así como por parques nacionales naturales en el ámbito de su competencia".

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: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución.	operacional	No cumplimiento a alguna de las obligaciones pactadas en el contrato	Terminación del contrato por incumplimiento	3	2	5	Medio.	Contratista.	Estudio minucioso de mercado y especial atencion a las observaciones que se presente durante el proceso de selección. Hacer efectivas las polizas	2	1	3	3	si	Supervisor/Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de Ejecución.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.	Permanente.
2	General.	Externa.	Ejecución.	operacional	incumplimiento de pagos laborales y prestaciones sociales del personal utilizado por el contratista para cumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento del régimen legal de seguridad social y para fiscales.	3	2	5	Medio.	Contratista	verificación del pago de prestaciones laborales y sociales del personal a cargo del contratista en los pagos parciales que se efectúen.	3	1	3	Medio	si	supervisor	desde el inicio del contrato	Plazo de ejecución.	verificando planillas de pago de seguridad social de forma mensual	Mensual
3	General.	Externa.	Ejecución.	operacional	incumplimiento por parte del contratista en la prestación del servicio y plazos de entrega	Terminación del contrato por incumplimiento	3	2	5	Medio.	Contratista	Supervision constante y exigencias de garantias para el cumplimiento garantizar mediante seguimiento detallado la calidad del servicio prestado. Hacer efectivas las polizas	2	1	3	Medio	si	supervisor	desde el inicio contrato	terminación del contrato	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el cumplimiento	durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	operacional	que el contratista no cuente con los elementos necesarios para prestación eficiente del servicio	Incumplimiento en la parte contractual del contrato al no recibir a tiempo el servicio en los términos acordados.	3	2	5	medio.	Contratista	Supervision constante y exigencias de garantias para el cumplimiento.	2	1	3	medio.	si	Contratista y supervisor	desde el inicio del contrato	antes de iniciar las actividades	el supervisor realizara el seguimiento correspondiente de acuerdo a las especificaciones tecnicas	antes y Durante la ejecución del contrato

Elaboró y proyectó:

Reviso:

Revisó Oficina Asesora Jurídica: