29

MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: Septiembre de 2021
OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICO DEL DIAGNOSTOCO DE LA FIBRA OPTICA, CÁMARAS Y CENTRO DE MONITORESO CCTV EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.609.000

No.	Clase	Fuente	Etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	Valoración	Categoria	¿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: Como se realiza el monitoreo	Monitoreo y Revisión: Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o antendo a los acontecimientos sociales politicos y economicos con capacidad de alterar el orden público	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	Consultar las alteracines de orden público	Diaria

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

4	3	2
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestación de bien o servicio	Retraso o parálisis en el transporte	Orden de autoridad competente que impida el acceso o ingreso a la sede del Municipio
no cumplimiento con los plazos establecidos, incumplimiento por parte del contratista	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	Dificultad para continuar con los contratos en ejecución
3	1	1
5	1	4
8	2	5
Riesgo extremo	Reisgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista- Entidad (Supervisor)	Entidad - Contratista	Entidad- Supervisor
desde los estudios previos la entidad podrá establecer como requisito mínimo habilitante un personal mínimo requerido, el cual deberá para todos los efectos contractuales acreditar su disponibilidad mediante documento firmado conjuntamente con el oferente	Es un acto no previsto	Comunicación constante con Secretaria General en aras de anticipar eventos y definir suspensión o prorroga de contrato
2	1	1
2	1	3
4	2	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	si	si
Supervisor	Entidad- Contratista	Entidad- Supervisor
desde la formulación de los estudios previos	(Desde la suscripción del contrato)	(Desde la suscripción del contrato)
hasta finalizar la ejecución contractual	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)
muestreos aleatorios de informes de supervisión evidenciando que en la ejecución medie el personal mínimo requerido	La entidad a través del supervisor deberá coordinar con el contratista todas la fechas de entrega de bienes que requieran transporte	En la etapa de liquidación se adviertan todas las situaciones que constituyeron materialización del riesgo
Permanente	cada que ocurra	por evento

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

62

7	9	9
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Tecnológicos	De la Naturaleza
Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional	Fallas en telecomunicaciones o suspensión de servicios público	De naturaleza sísmica o climática
Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista
El contratista estará atento a los posibles cambiosnormativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los organos legislativos	Establecimiento de varios canales de comunicación contractualmente, desde correo físico, hasta correo electronico y medio telefonico	Es un acto no previsto
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	si	si
Contratista	Entidad	EL MUNICIPIO
desde la publicación del proceso en SECOP I	desde la adjudicacion o aceptacion de oferta	(Desde la suscripción del contrato)
hasta la liquidacion del contrato	hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)
Semanal	Informe de supervision, comunicaciones oficiales y recibo final a satisfaccion	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sismicas y climaticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de
cada que ocurra	cada que ocurra	Por evento

CODIGO: GJU-FR-179	
VERSIÓN: 06	
FECHA: 28 JUN 2021	
DOCUMENTO CONTROLADO	

36

10	General	interno	ejecución	Operacional	Perdida de documentos originales que tenga a cargo el contratista o extravió de soportes de elementos de juicio técnico.	Conformación de expedientes sin cumplimiento de la normatividad archivística correspondiente, toma de decisiones sin el debido respaldo documental	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad (Supervisor) y Contratista	El supervisor del contrato o la Dirección de Función Pública autorizará la entrega, sustracción o salida de documentos o expedientes originales de su correspiente archivo. El contratista garantizará la conservación de los documentos a su cargo y fundará su juicio profesional con el debido soporte documental, dejando constancia de ello	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad (Supervisor)	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la presentación del informe final de ejecución	Verificación aleatoria de expedientes originales	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad GeneraL o comun, accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Secretaria General- Gestión Humana -Contratista	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	error en el deber de custodia y reserva de informacion	divulgracion de informacion reservada, confidencial o sensible	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar la custodia y reserva de la información que llegue a conocer con ocasión a la contratación, estableciendo los mecanismos consagrados en la ley de protección de datos personales	1	2	3	Riesgo Bajo	no	El contratista	desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del término de reserva de cada tipo de información, segun	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Por proceso contractual

CODIGO: GJU-FR-179	
VERSIÓN: 06	
FECHA: 28 JUN 2021	
DOCUMENTO CONTROLADO	

32

11	Especifico	Externo	Selección	Económico	El contratista presenta información inconsistente (como no informar inhabilidad o incompatibilidad)	Contratación sin el lleno de requisitos legales. Lo asume el Contratista	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista y advertencia de colpusa de copias a otras entidades en el marco de su competencia (Fiscalia, Procuraduria General de la Nación, Camara de Comercio, entre ottos)	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad(Evaluadores de proceso)	desde la presentacion de la oferta	hasta la adjudicacion o aceptacion de oferta	Revisión aleatoria de documentos generados por terceros y estudio minucioso de reclamaciones de terceros interesados en los procesos de selección	cada que ocurra
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar el protocolo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaria Juridica	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

RESPONSABLE:

OSCAR GIOVANNI RAMIREZ ZARATE
SECRETARIO DE GOBIERNO