Nº	3	4	5
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	OPERACIONAL	FINANCIERO	OPERACIONAL
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Cuando el servicio no cuente con calidad, condiciones, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Adecuado ejercicio de la Supervisión contractual a la entidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del contratista	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	Indebida ejecución del contrato
Probabilidad	3	3	3
Impacto	4	2	4
Valoración del riesgo	7	5	7
Categoría	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	DISTRITO	SUPERVISOR
Tratamiento/Controles a ser implementados	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.	El Distrito se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	Vigilancia permanente en la ejecución del contrato, respecto a lo establecido en el presupuesto, especificaciones técnicas, ítems y obligaciones.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	3	3	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿Afecta el equilibrio	NO	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	SECRETARIA DE HACIENDA	SUPERVISOR
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	N/A	N/A
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Documentación donde se soporte el servicio y actividades que desarrolla el contratista.	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato

lo tiene todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

lo tiene todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGOS

"PRESTACION DE SERVICIO HOTELERO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA APOYAR LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SECCIONAL BARRANCABERMEJA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DE DENOMINADO "APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, POLICIA NACIONAL, DEFENSA CIVIL E INPEC DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Que puede pasar?) (¿como puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	N/A	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	N/A	En la redacción de los Documentos del Proceso.
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la aceptación de la oferta.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y DISTRITO	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la página del SECOP, en los términos de ley para respuestas a peticiones.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Acontecimiento de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SELECCIÓN	Información falsa y fraudulenta	No selección de contratista, declaratoria desierta o revocatoria de acto administrativo.	4	4	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE	Verificación de documentos	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	OFICINA GESTORA	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual	Durante la selección del contratista
7	GENERAL	EXTERNO			Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad aprobados por autoridad competente	El no incumplimiento de protocolos de bioseguridad, pueden ocasionar contagios de virus y bacterias a personal del contratista, a personal del alcaldía y a terceros	3	4	7	RIESGO ALTO	PROPONENTE	El supervisor debe exigir al contratista documentos que acrediten que autoridad competente autorizo protocolos de bioseguridad; y evidencias de estar cumpliendo con los protocolos.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA.

LEONARDO GÓMEZ ACEVEDO
Secretaria Del Interior
Distrito de Barrancabermeja

Proyecto: KELLY BLANCO
Abogada Externa Secretaria del Interior.