

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO																				
MATRIZ DE RIESGOS																				
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN METROLOGIA LEGAL PARA LA VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION COMO PEGAS, BALANZAS COMERCIALES Y SURTIDORES DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y PEGAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO																				
No.	Código	Riesgo	Estrategia	Tipo	Descripción (Cada punto evaluado, a las medidas, como parte de la)	Consecuencia de la incursión del evento	Punto de control	Categoría del Riesgo	Alcance de la medida	Tratamiento (Medidas de control)	Gravedad del evento			Medida de mitigación	Responsable por la implementación	Fecha estimada de inicio y fin de la implementación	Forma de monitoreo y verificación	Impacto y Frecuencia		
											Probabilidad	Impacto	Gravedad					Contra la medida a monitorear?	Propósito de la medida?	
General	General	General	Selección	Planeación	Elaboración de la propuesta de contratación, en la que se detallan los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales, así como el cronograma de ejecución del contrato.	Revisión del proceso de selección, en el cual se garantiza la transparencia y la equidad en la elección del proveedor.	1	3	3	Riesgo bajo	Entidad Contratante FIDUCIARIA	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad Contratante FIDUCIARIA	Durante la etapa del proceso de planeación del proceso de contratación y hasta el último pago para la ejecución de servicios.	Selección del oferente	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierto, igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
General	General	Selección-Ejecución	Selección-Ejecución	Económico	Elaboración de la propuesta de contratación, en la que se detallan los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales, así como el cronograma de ejecución del contrato.	Rendimiento del contrato por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	1	3	3	Riesgo bajo	Entidad Contratante FIDUCIARIA	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad Contratante FIDUCIARIA	Durante la etapa del proceso de planeación del proceso de contratación y hasta el último pago para la ejecución de servicios.	Selección del oferente	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierto, igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
General	General	General	Ejecución	Ejecución	Elaboración de la propuesta de contratación, en la que se detallan los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales, así como el cronograma de ejecución del contrato.	Deficiencia en la prestación de los servicios contratados, lo que puede generar pérdidas económicas para la entidad.	1	3	3	Riesgo Medio	Entidad Contratante FIDUCIARIA	1	2	Riesgo Medio	SI	Alcance del proceso de Contratación	Durante la Ejecución del Contrato.	Durante la ejecución del contrato	Mediante un análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierto, igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
Especial	General	General	Ejecución	Operacional	Elaboración de la propuesta de contratación, en la que se detallan los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales, así como el cronograma de ejecución del contrato.	Atención en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retrasos en las fechas de pago.	1	3	3	Riesgo Medio	Ejecutor	1	2	Riesgo bajo	SI	Los funcionarios responsables de la Supervisión del Contrato	Inicio de Ejecución del Contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
General	General	General	Ejecución	Jurídico, Técnico	Elaboración de la propuesta de contratación, en la que se detallan los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales, así como el cronograma de ejecución del contrato.	Deficiencia en la prestación de los servicios contratados, lo que puede generar pérdidas económicas para la entidad.	1	3	4	Riesgo Medio	Ejecutor	1	2	Riesgo bajo	SI	Los funcionarios responsables de la Supervisión del Contrato	Inicio de Ejecución del Contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato

Andrés Felipe Rojas Rodríguez

