Numero: 32816
Descripción: Prestación de servicios profesionales como Apoyo Administrativo y financiero de la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Diligenció: JORGE HERNÁN PATIÑO GALVIS

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Sanciones Penales 3. Hallazgos fiscales 4. Retrasos en los procedimientos 5. Incumplimiento o cumplimiento parcial 6. Detrimiento patrimonial 7. Insatisfacción de terceros o beneficiarios 8. Desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como , materiales, tecnología, energía y reciclaje. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato Identificar problemas Asegurar que el contrato tiene mecanismos para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	3/01/2022	31/07/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
2	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Retraso en la ejecución	0,1	Moderado	6	Riesgo bajo	Contratista	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	1/01/2017	31/12/2017	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal

Numero: 32816

Descripción: Prestación de servicios profesionales como Apoyo Administrativo y financiero de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Diligenció: JORGE HERNÁN PATIÑO GALVIS

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejdidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Sanciones Penales 3. Hallazgos fiscales 4. Retrasos en los procedimientos 5. Incumplimiento o cumplimiento parcial 6. Detrimiento patrimonial 7. Insatisfacción de terceros o beneficiarios 8. Desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio
2	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Retraso en la ejecución	0,1	Moderado	6	Riesgo bajo

_____

Firma

Lina María Mendez Rivera

TÉCNICO

_____

Firma

Luis Fernando Mesa Agudelo

LOGÍSTICO

_____

Firma

Jorge Hernán Patiño Galvis

JURÍDICO

Numero: 32816

Descripción: Prestación de servicios profesionales como Apoyo Administrativo y financiero de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Diligenció: JORGE HERNÁN PATIÑO GALVIS

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Entidad/Contratista	Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como , materiales, tecnología, energía y reciclaje. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato Identificar problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	3/01/2022	31/07/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
2	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene mecanismos para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	3/01/2022	31/07/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal

_____		_____	_____										
Firma		Firma	Firma										
Lina María Mendez Rivera		Luis Fernando Mesa Agudelo	Jorge Hernán Patiño Galvis										
TÉCNICO		LOGÍSTICO	JURÍDICO										