MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

FECHA: ENERO 2022
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, EN EXPOCOMER 2022; A CELEBRARSE DEL 23 AL 26 DE MARZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES AMADOR DE CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, PROMOCIONANDO LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MES
PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($34.854.977) MONEDA CORRIENTE.

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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	2	4	6	Alto	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Permanente	Cuando se requiera

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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El Incumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto a la ejecución, obligaciones y calidad del objeto contractual.	Incumplimiento total o parcial de contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Antes de la finalización del contrato.	Mediante la verificación del cumplimiento de las obligaciones.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución - Contratación	Regulatorio	Establecimiento de tributos no contemplados o alza excesiva del dólar	Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensión o demora en la ejecución del contrato,	3	3	7	Alto	Entidad estatal y Contratista	Se debe establecer la tasa en pesos colombianos para evitar los procesos que generan las tasas cambiarias día a día.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha en la que se materializa el riesgo.	Antes de finalización del contrato.	Al momento de presentar la propuesta el contratista.	Cuando se requiera.

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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Contratación – Ejecución	Operacional	Incremento de contagio por COVID 19.	Cancelación de la feria internacional. Cierre de fronteras.	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal y Contratista	Seguimiento por parte del supervisor y el contratista.	3	3	6	Alto	Si	Contratista - Entidad Estatal	Fecha en la que se materializa el riesgo.	Antes de la finalización del Contrato	Revisión permanente	Cuando se requiera.
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Mal uso de los recursos del anticipo hecho por la Administración Municipal.	Demoras en la ejecución del contrato Incumplimiento total o parcial del objeto contractual.	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor y el contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista - Entidad Estatal	Realizado el anticipo	Al liquidar el contrato	Revisión permanente	Cuando se requiera.

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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Impedimento para la delegación para ingresar a las instalaciones del centro de convenciones.	No presentación del Municipio en el Feria.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento y comunicación permanente con el contratista.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista – Entidad Estatal	A la firma del acta de inicio	Al finalizar la feria	Revisión permanente.	Cuando se requiera.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en la presentación de los documentos para el pago del contrato	No presentación del Municipio en el Feria. Investigaciones de los entes de control.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y comunicación permanente con el contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista – Entidad Estatal	A la firma del acta de inicio	Al liquidar el contrato	Revisión permanente	Cuando se requiera.

RESPONSABLE:

MARGIE PAOLA BAUTISTA SILVA
Jefe de Oficina de Cooperación Internacional

Proyectó: Hector Javier Ramírez Sánchez, Técnico Administrativo, Oficina de Cooperación Internacional