MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

FECHA: 21/07/2022

OBJETO: "GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO A: TRASH GLOBAL SA ESP, CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS - FSRI DESTINADO A SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO A LOS USUARIOS RESIDENCIALES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL AREA URBANA DE PRESTACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA"

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será por la vigencia 2022 o hasta agotar los recursos presupuestales destinados; contados a partir de la suscripción y perfeccionamiento del mismo.

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINCE PESOS M/CTE ($ 139.390.015.00)

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	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	De naturaleza sísmica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del Desembolso	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad – Empresas Prestadoras	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del Convenio)	(Hasta la finalizacion de la ejecución del Convenio)	La entidad a través del supervisor del convenio debe estar atenta a las alertas sismicas y climaticas que se emitan	Por evento

N	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	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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en telecomunicaciones o suspensión de servicios público	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del Desembolso	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Establecimiento de varios canales de comunicación contractualmente, desde correo físico, hasta correo electronico y medio telefonico	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad	(Desde la suscripción del Convenio)	(Hasta la finalizacion de la ejecución del Convenio)	La entidad a través del supervisor del convenio debe estar atenta a las alertas sismicas y climaticas que se emitan por autoridad	cada que ocurra

RESPONSABLE:

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

Proyecto: Hollman González Castillo
Director Financiero y De Rentas