MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2022.
OBJETO CONTRACTUAL: "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEDIANTE CONSULTORÍA PARA UNA FUTURA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TISQUESUSA EN UNO DE LOS PREDIOS DISPUESTOS POR EL MUNICIPIO".
TERMINO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 39.932.830.oo

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
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o antendo a los acontecimientos sociales politicos y economicos con capacidad de alterar el	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	Consultar las alteracines de orden público	Diaria
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestacion de bien o servicio	no cumplimiento con los plazos establecidos, incumplimiento por parte del contratista	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista-Entidad (Supervisor)	requisito minimo habilitante un personal minimo requerido, el cual debera para todos los efectos contractuales acreditar su disponibilidad mediante	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	hasta finalizar la ejecución contractual	muestreos aleatorios de informes de supervisión evidenciando que en la ejecución medie el personal mínimo requerido	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Reisgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad-Contratista	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	La entidad a través del supervisor deberá coordinar con el contratista todas la fechas de entrega de bienes que requieran transporte	cada que ocurra
4	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	De naturaleza sísmica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	estar atenta a las alertas sismicas y climaticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos	Por evento

CODIGO: GJU-FR-182
VERSIÓN: 04
FECHA: 10 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

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
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, o perdida de los bienes contratados	Que imposibiliten o retrasen la entrega o suministro de los bienes o servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratias	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	El contratista	desde la presentacion de la oferta	hasta el recibido a satisfaccion por parte de la entidad	Verificación de inventario constantemente	diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materiales, elementos e insumos.	imposibilidad de hacer la entrega de los elementos o de la prestacion del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar la entrega de los bienes si llegaré a hacer adjudicatario, adicionalmente podrá la entidad solicitar acredite en su oferta que posee determinado	1	1	2	Riesgo Bajo	si	riesgo de desabastecimiento o se	Desde la identificacion de la necesidad	hasta la entrega de los bienes o servicios	Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	Por proceso contractual

RESPONSABLE:

INGENIERO CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto: Ing. Agustin Quintero. PU - SOP

CODIGO: GJU-FR-182
VERSIÓN: 04
FECHA: 10 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO