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

FECHA: ENERO DE 2023
OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE FOCALIZACION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SISBEN IV PARA EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ".
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES.
PRESUPUESTO OFICIAL: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($6.640.000) M/CTE.

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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución de actividades de los procesos.	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad				Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	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	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
2	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	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información	Demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Ejecución	Especifico	Eventos tales como: la huelga, el paro, la Asonada, los ataques terroristas.	No prestación de los servicios objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión permanente de las fechas y cronogramas de seguimiento a actividades por parte del supervisor del contrato	1	1	2	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	Revisión aleatoria	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Especifico	Robo o pérdida del dispositivo móvil de captura -DMC	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	5	5	10	Riesgo extremo	Contratista-Supervisor	Vigilancia permanente por parte del contratista por acatar todas las medidas preventivas en las visitas domiciliarias	1	1	2	Bajo	Si	El contratista y el Supervisor	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General o común, accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General-Gestión Humana - Contratista	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobiemo nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista- Supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	El contratista y el Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permante

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
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	El Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato por contagio del COVID 19.	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	1	2	3	media	Contratista	Aplicar y respetar el Protocolo GTH-PT-01 diseñado por la Administración municipal y socializado en la secretaria de Planeación, que incluye el diligenciamiento diario del monitoreo	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Desde la firma del contrato y el acta de inicio y durante la emergencia COVID 19	Hasta que finalice la emergencia COVID 19 ó finalice la relación contractual	Revisión aleatoria	Permanente
9	Específico	interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.	2	4	6	Riesgo medio	Supervisor y Contratista	Definición de cronograma para entregar productos con la suficiente antelación al supervisor, así como establecimiento de calendario para presentación de cuentas de cobro	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Reportes de pagos en mora a contratistas, consulta de fechas de entrega de productos	cada que ocurra
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en telecomunicaciones o suspensión de servicios público	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	2	3	Bajo	Contratista	Establecimiento de varios canales de comunicación contractualmente, desde correo físico, hasta correo electrónico y medio telefónico.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Cuando se haga entrega del informe de actividades se incluyan los soportes de los programas y proyectos de manera digital	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Permannete

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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	No verificación de estándares tecnológicos para el respaldo de la información y bases de datos.	Perdida de la información que respalda la postulación, ejecución y verificación del programa o proyecto.	1	2	3	Bajo	Contratista	Supervisión permanente del Administrador del Sisben indicando el Manejo y Posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Cuando se haga entrega del informe de actividades se incluyan los soportes de los programas y proyectos de manera digital	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Permanente

RESPONSABLE:

CESAR AUGUSTO YAÑEZ GUEVARA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
planeacion@facatativa-cundinamarca.gov.co

ELABORO: PE SEPLAN