

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

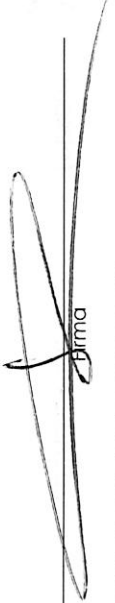

MATRIZ DE RIESGOS

08

02

2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

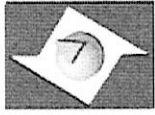
Elaboró:	Revisó y aprobó:
 Firma	 Firma
LUCIEN DIMITRIW CALDERÓN BRAVO	EDGAR ROBERTO MORA GÓMEZ
Nombre y apellido	Nombre y apellido:
Profesional Especializado	Director territorial
Cargo/No. CPS:	Cargo/No. CPS:
Dirección Territorial Nariño IGAC	Dirección Territorial Nariño IGAC
Dependencia:	Dependencia:

(El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública CCE, el Documento CONPES – 3714. "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública", y la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales - Veeduría Distrital, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces)

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf>

<http://veeduriaidistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf>



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

MATRIZ DE RIESGOS

08

02

2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

ANEXO No. 02

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO DENTRO DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL EN LA TERRITORIAL NARIÑO".

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, para tal efecto y de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se presenta la identificación y cobertura del riesgo, así:

NO. RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTINGENCIA A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿EFECTUA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN							
1	General	Externo	Selección	Operacional	El contrato no suscribe el contrato	Retraso en el proyecto al cual se contrato el contrato	3	1	1	Bajo	Controlista	Verificar la disponibilidad del contrato en la ejecución	3	1	4	Bajo	No	Entidad Estatal / Ordenador del gasto	08-02-2023	28-02-2023	La dependencia ordenadora del gasto durante el periodo de la contratación se verifica la disponibilidad	Diarlo
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contrato no garantiza los documentos del proceso de contratación	Retraso en el proyecto al cual se contrato se encuentra vinculado	2	1	1	Bajo	Controlista	Verificar la disponibilidad del contrato en la ejecución	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal / Ordenador del gasto	08-02-2023	28-02-2023	Dejando a un lado el contrato que indica el término de la ejecución del contrato se debe verificar el	Diarlo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en el proyecto al cual se contrato se encuentra vinculado	2	1	1	Bajo	Supervisor	Revisión de los informes mensuales del contrato por parte del supervisor y	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	28-02-2023	30-12-2023	Revisión de los informes de ejecución del contrato	Diarlo

Fecha ocho febrero Dos mil (08 - 02 - 2023). veintitrés