

MATRIZ DE RIESGOS

08 02 2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

ANEXO No. 02

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO PREDIAL URBANO Y RURAL PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES DE LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y PUTUMAYO DENTRO DEL PROCESO 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/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿AFECTA 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
1	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no suscribe el contrato	Retraso en el proyecto al cual el contratista	3	1	1	Bajo	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista 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 la etapa preparatoria de la contratación verifica la disponibilidad	Diario
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no presente las garantías en los documentos del proceso de contratación	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	1	Bajo	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal / Ordenador del gasto	08-02-2023	28-02-2023	Dejando cláusula en el contrato que indique el término perentorio dentro del cual se debe legalizar el	Diario
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	1	Bajo	Supervisor	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	28-02-2023	30-12-2023	Revisión de los informes de ejecución del contratista	Diario

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



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