

MATRIZ DE RIESGOS

08 02 2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

ANEXO No. 02

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL APOYO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y CONSERVACIÓN EN LA TERRITORIAL NARIÑO."

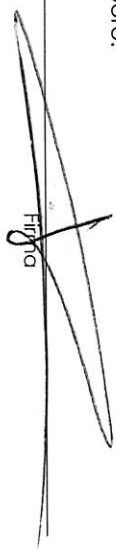
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación represente 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:

3	2	1	NO. RIESGO	
General	General	General	CLASE	
Interno	Externo	Externo	FUENTE	
Ejecución	Contratación	Selección	ETAPA	
Operacional	Operacional	Operacional	TIPO	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	El contratista no presente las garantías en los documentos del proceso de contratación	El contratista no suscriba el contrato	DESCRIPCIÓN	
Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Retraso en el proyecto al cual el contratista	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
2	2	3	PROBABILIDAD	
1	1	1	IMPACTO	
1	1	1	VALORACIÓN	
Bajo	Bajo	Bajo	CATEGORÍA	
Supervisor	Contratista	Contratista	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	
Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	
2	2	3	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
1	1	1	IMPACTO	
3	3	4	VALORACIÓN	
Bajo	Bajo	Bajo	CATEGORÍA	
No.	No	No	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	
Supervisor	Entidad Estatal / Ordenar del gasto	Entidad Estatal / Ordenador del gasto	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	
28-02-2023	08-02-2023	08-02-2023	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	
30-12-2023	28-02-2023	28-02-2023	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
Revisión de los informes de ejecución del contratista	Dejando cláusula en el contrato que indique el término perentorio dentro del cual se debe legalizar el	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación verifica la disponibilidad	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
Diario	Diario	Diario	PERIODICIDAD	

MATRIZ DE RIESGOS

08	02	2023
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		

Elaboró:	Revisó y aprobó:
 FIRMA LUCIEN DIMITRIW CALDERÓN BRAVO	 FIRMA 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/normativos/conpes3714.pdf>

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