MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN.

FECHA: FEBRERO 2023

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, ASI COMO COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y REALIZAR EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOESTADISTICA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES

PRESUPUESTO OFICIAL: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($11.472.000)

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

Powered by CamScanner

1	2									
General	General							Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar la custodia y reserva de la información que llegue a conocer con ocasión a la contratación,	1	2	Riesgo Bajo	no	El contratista	desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del término de reserva de cada tipo de información, según aplique.	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Por proceso contractual
Externo	Externo										2	4							
Ejecución	Ejecución										2	4							
Social o político	Operacional	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atentado a los		3	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria

Powered by CamScanner

3	General	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaria General- Gestión Humana -Contratista	Desde inicio de ejecución contractual	Permanente
4	Específico	Económico	El contratista presenta información inconsistente (como no informar inhabilidad o incompatibilidad)	Contratación sin el lleno de requisitos legales. Lo asume el Contratista	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista y advertencia de compulsa de copias a otras entidades en el marco	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad(Evaluadores de proceso)	desde la presentación de la oferta	hasta la adjudicación o aceptación de oferta	hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Revisión aleatoria de documentos generados por terceros y estudio minucioso de reclamaciones de terceros interesados en los procesos de selección	cada que ocurra

Powered by CamScanner

| | | |

8	General	interno	Ejecución	Operacional	Perdida de documentos originales que tenga a cargo el contratista o extravió de soportes de elementos de juicio profesional	Conformación de expedientes sin cumplimiento de la normatividad archivística correspondiente, toma de decisiones sin el debido respaldo documental	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad (Supervisor) y	El supervisor del contrato o la Dirección de Función Pública autorizará la	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad (Supervisor)	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la presentación del informe final de ejecución	Verificación aleatoria de expedientes originales	Mensual
9	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar el protocolo GTH-PT-01 diseñado por la administración municipal y socializado en la Secretaría Jurídica	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

RESPONSABLE:

LUZ STELLA AMAYA ROMERO
SECRETARIA DE GOBIERNO

Powered by CamScanner