

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

FECHA: Febrero 2023

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO TALLERISTA DE LAS ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA EN LA MODALIDAD DE TROMPETA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES Y QUINCE (15) DIAS

PRESUPUESTO OFICIAL: \$5.848.885,00

No.	Cualificación de la persona natural	Evaluación de la persona natural	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se asigna?	Tratamiento		Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
										Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	
1	Experiencia en el desempeño de la actividad	Experiencia en el desempeño de la actividad	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasan 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 acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público		3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución del contrato)	Consultar las alteraciones de orden público	Día

CODIGO: GJU-FR-179

VERSION: 06

FECHA: 28 JUN 2021

DOCUMENTO CONTROLADO

2	Generación de errores	Excepciones	Operaciones	error en el deber de custodia y reserva de información	divulgación de información reservada, confidencial o sensible	2	4	6	Riesgo Medio	Control	El contratista deberá garantizar la custodia y reserva de la información que llegue a conocer con ocasión a la contratación, estableciendo los mecanismos consagrados en la ley de protección de datos personales	1	2	3	Riesgo Bajo	no	El control	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 procesos o con trámite
3	Generación de errores	Excepciones	Operaciones	Enfermedad General, laboral, accidentes o laborales que puedan generar incapacidad o discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Medio	Control	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaría General-Gestión Humana-Cointratista	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
4	Exposición de riesgos	Excepciones	Operaciones	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	Control	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista y advertencia de compra de copias a otras entidades en el marco de su competencia (Fiscalía, Procuraduría General de la Nación, Cámara de Comercio, entre otros)	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad (Evaluadores de proceso)	desde la presentación de la oferta	hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Revisión aleatoria de documentos generados por terceros y estudio minucioso de reclamaciones de terceros interesados en los procesos de selección	cada vez que ocurra

CODIGO: GUJ-FR-179
VERSION: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

5	Gerencia del Externo	Ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente	La no continuidad operativa del contrato por disposiciónes de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	Riesgo Extremo	Contratistas Supervisores	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como adaptaciones y 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	Realización de inversiones para mejorar los edificios
6	Gerencia del Externo	Ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente	Hurto, o pérdida de los elementos asignados a la labor a desarrollar que son de propiedad de la Administración Municipal y están	Que imposibilite o retrasen la realización de actividades de los servicios contratados	Riesgo Medio	Contratistas	Custodia de los elementos que se le asignen para el cumplimiento de las obligaciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Vencimiento del contrato	Informes del Supervisor	Realización de inversiones para mejorar los edificios

CODIGO: GJU-ER-179
VERSION: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

[illegible]

Proyecto: Valentina Camelo Gonzalez

EDNA LILIANA YOMAYUSA MARTÍNEZ
SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD

CODIGO: GJLFR-179
VERSION: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

DOCUMENTO
catativà
correcta
UN PROPOSITO COMUN

Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051