MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA: MAYO DE 2023
OBJETO: CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO PARA EL APOYO A LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($22.940.000) M/CTE.

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
1.	General	Externo	Ejecución	Social o politico	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 antendo a los acontecimientos sociales politicos y economicos con capacidad de alterar el orden público. Definir estrategias que permitan ejecutar el contrato como realización de OTRO SI, entre otras	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria
2.	Especifico	Externo	ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.	Imposibilidad de prestar el servicio, deficiencia o demora en la prestación del servicio.	1	5	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificacion Aleatoria de Matriculas Profesionales, en caso de cancelacion ello será causal de terminacion del contrato de prestacion de servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad Supervisor	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la terminacion del plazo de ejecucion	De manera aleatoria el estado de las matriculas profesionales	Mensual

N	3.	4.
Clase	General	General
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	contratacion
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción	error en el deber de custodia y reserva de informacion	Error en la expedicion del registro presupuestal o expedición tardía
Consecuencia de la ocurrencia del evento	divulgracion de informacion reservada, confidencial o sensible	Falta de respaldo presupuestal a la hora de cancelar el valor del bien o servicio contratado, demora en el inicio de la ejecución contractual
Probabilidad	2	4
Impacto	4	5
Valoración	6	9
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo extremo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad- Supervisor
Tratamiento/Control a ser implementado	El contratista deberá garantizar la custodia y reserva de la información que llegue a conocer con ocasión a la contratacion, estableciendo los mecanismos consagrados en la ley de proteccion de datos personales	Tan pronto sea realizada la suscripcion del contrato o el documento de adicion el supervisor debe acercarse a la Secretaria Jurídica a verificar que se haya realizado la solicitud de registro presupuestal por el valor contractual y que la Secretaria de Hacienda en consecuencia haya emitido el registro presupuestal por el valor contractual y en las demás condiciones
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	2	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	3	3
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	no	si
Responsable por implementar el tratamiento	El contratista	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	desde la firma del acta de inicio	Desde la suscripcion del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta el vencimiento del termino de reserva de cada tipo de informacion, según aplique	hasta la firma del acta de inicio del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Previo a la firma del acta de inicio el supervior verificará la expedición del registro presupuestal
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Por proceso contractual	Por contrato

				Nº
				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 después del tratamiento
			Impacto	
			Valoración	
			Categoría	
				¿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
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
			Periodicidad	

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8.	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista- Supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato		Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento	Si	El contratista y el Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Permanente
9.	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Brindar asesoría jurídica sin fundamento en la normatividad contractual vigente	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Acciones disciplinarias, fiscales y judiciales	3	4	7	Riesgo Medio	Contratista- Supervisor	Revisión de Expedientes contractuales en cada una de sus etapas en función de las competencias delegadas mediante Decreto 039 de 2013		1	3		4	si.	Secretaria Jurídica	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión por expediente y de manera periódica en informes de ejecución contractual		Permanente, por proceso
10.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada liquidacion de un contrato	Presentacion de reclamaciones judiciales o errores en actas de liquidacion, no inclusión de salvedades	2	4	6	Riesgo medio	Entidad (Suoervisor)-Contratista	La entidad a través del supervisor verificará que el contenido de las liquidaciones sea congruente con la ejecución realizada, deberá velar porque se incluyan las salvedades a que haya lugar		1	2		3	no	Supervisor	desde el vencimiento del plazo de ejecución	hasta la el cierre del expediente contractual	Cierre de expediente contractuales y Proceso de transferencias a archivo central		Por evento

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

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
11.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad GeneraL o comun, accidentes 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 actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General-Gestión Humana - Contratista	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidacion del contrato	informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente

RESPONSABLE:

PAULA EMILIA CUBILLOS GONZALEZ
SECRETARIA JURIDICA