IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

MATRIZ DE PELIGROS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

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	Columna1	Columna2	Columna3	¿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	Columna4
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	no existencia o pluralidad de oferentes	declaracion desisertea del proceso	2	3	5	medio	CONTRATISTA	Realizar ajustes a los requisitos de los procesosde acuerdo al objeto a contratar y con el mercado	1	3	4	Bajo	no	Área Jurídica y contratacion	inicio de la etapa de selección	una vez suceda el evwento	durante toda la etapa de planeacion por equipo tecnico	cuando se publique el proceso de señleccion
2	General	Externo	Planeacion	Riesgo Operacional	cuando los oferentes incumplan con los requirimeintos establecidos en la invitacion publica	declaratoria desierta	2	1	3	bajo	Entidad	realizar la revison de los requerimienitos con el fin de que se puedan cumplir	1	1	2	bajo	no	Área Jurídica y contratacion	inicio de la etapa de selección	Hasta su termino de expedir adendas	dcon los documentos de respuestas a las observaciones y a la publicacion del proceso	al inicio de la detapa de seleciion de cada procceso
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por el no cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos minimos legales, juridicos, financieros y o tecnicos habilitantes	dificultades para la evaluacion por las diferentes interpretaciones tecnicas y legales, se declare desieto el proceso de contratacion	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	reducir la probalbilidad y el impactorealizando una revision integral de los documentos requeridos para la presentacion de la propuesta	3	2	5	medio	no	contratista	evaluacion de popuestas	Hasta la etapa de subsanacion	Revisión del proceso de selección y respuesta de las observaciones	durante la etapa de selección
4	General	Interno	Contratación	Operacional	demora en la constitucion de las garantias y demas requerimientos para el perfeccionamiento del contrato	retrasos en el inicio del contrato y posdible no ejecucion del mismo	3	2	5	medio	CONTRATISTA	tomar las medidads pertinentes para que contituyan las garantias en el menor tiempo posible	1	2	3	Bajo	Si	supervisor, Area Juridica,contratista	linico del contrato	Hasta la fecha del perfeccionamineto del contrato	revison de los documentos delproceso de selección	durante la etapa de selección

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Columna1	Columna2	Columna3	¿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	Columna4
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Planeación	Economico	Efectos deriados por las variaciones de los precios del mercado	afectacion del equilibrio economico del contrato	3	2	5	medio	CONTRATISTA	prevision del contratista en la proyeccion de los precios	1	2	3	Bajo	Si	Área Jurídica, supervisor contratista	etapa precontractual del proceso	cumplimiento de la ejecucion pactada	monitoreo ppr parte del supervisor	SEMANAL / DIARIO

Elaboró,	Elaboró,	Aprobó,
HERNAN FELIPE RAMIREZ PARRAGA	**ANDREA CAROLINA ZORRO VERGARA**	**CARLOS ARTURO VASQUEZ**
Apoyo Contratacion	Abogado Especialista	Subdirector Deportivo
IMRDS	IMRDS	IMRDS