MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

FECHA: JUNIO DE 2023
OBJETO: CONTRATAR UN TÉCNICO PARA QUE BRINDE ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL PROGRAMA MUJER Y GÉNERO EN EL ASPECTO JURÍDICO Y REALICE APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($9.860.000) MCTE.

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	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional	Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista estará atento a los posibles cambios normativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los órganos legislativos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista	desde la publicación del proceso en SECOP II	hasta la liquidacion del contrato	Semanal	cada que ocurra

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	error en el deber de custodia y reserva de información	divulgación de información reservada, confidencial o sensible	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	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 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
3	Específico	Externo	Selección	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 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 que ocurra
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por emergencias sanitarias o de riesgo en salud	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar y respetar los protocolos de bioseguridad	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión de emergencias sanitarias o de riesgo en salud publica	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	No prestación de los servicios objeto del	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	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	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Que el contratista cumpla con la reserva y confidencialidad de la información, sacando provecho propio o en favor de terceros con fines distintos a los establecidos en el contrato	Fuga o filtración de la información utilizada por parte de los subcontratistas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ el contratista deberá extender a sus empleados un acuerdo de confidencialidad de la información suministrada	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor Contrato	Desde la aprobación de la Garantía Única	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando se requiera

RESPONSABLE:

TANIA VANESSA VIDAL TORRES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Proyecto: Gabriel E. Tovar P.
Contratista

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO