MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: 03/08/2023

OBJETO: CONTRATAR LA CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUYA INFORMACIÓN SE DEPOSITE EN UNA CARTILLA PARA SU DIVULGACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($50.679.000), MONEDA CORRIENTE

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Orden de autoridad competente que impida el acceso o ingreso a la sede del Municipio	Dificultad para continuar con el objeto del contrato	1	4	5	Riesgo bajo	Contratista	Comunicación constante	1	3	4	Riesgo bajo	Si	entidad Estatal	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalizacion de la ejecución contractual)	En la etapa de liquidación se advierten todas las situaciones que constituyeron materializacion del riesgo	PERIODICAMENTE
2	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera	PERIODICAMENTE

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
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	El incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato y las obligaciones derivadas del mismo.	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera	PERMANENTEMENTE
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	INFORMACION ERRADA EN EL DOCUMENTO A ENTREGAR	Demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera	PERMANENTEMENTE

RESPONSABLE:

ELKIN HORACIO JURADO BELTRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Proyecto: HELO ANDRES SARTA CAMACHO-SDE