ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-53
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Fecha de emisión: 15/03/2023[1]

OBJETO CONTRACTUAL: Contratar la prestación del servicio de fumigación y lavado de tanques de reserva de agua potable en las sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima cuantía

							EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No(Numerar consecutivamente empezando en 1.)	Clase(general o específico	Fuente/Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A Quien se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿ Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPER	Que el contratista no garantice los medios, productos y procedimientos necesarios para la prestación del servicio	Que no cumpla con las obligaciones del contrato	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de los procedimientos y elproducto para el cumplimiento del servicio contratado	1. Raro (Pued	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Cuando se presente la situación de incumplimiento	Al cumplir con el servicio contratado	Informes de cada procedimiento ejecutado	Cada que se realice el procedimiento
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPER	Falta en la logística y organización que afecten la prestación del Servicio.	Retraso en los trabajos y tiempos de ejecución del servicio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Contratista y	Hacer seguimiento a lso servicios programado, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato.	1. Raro (Pued	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Al inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento a la programación de servicios	Permanente
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPER	Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados en la prestación de los servicios.	Daños en los bienes y la salud del personal de las sedes	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de las fichas técnicas de los productos previa aplicación	1. Raro (Pued	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Al inicio de ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento en el procedimiento de aplicación de los productos químicos	Permanente

8,9,10	Riesgo extremo
6, 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
1,3,4	Riesgo bajo

Instrucción:

1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagina de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.

3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique.

4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento.

5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione.

Elaborado por: Nombre , cargo y área o dependiencia