MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE TALA Y PODA PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE ÁRBOLES EN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
TERMINO DE EJECUCIÓN: UN (01) MES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR DEL CONTRATO: $10'000.000

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	Selección	Operacionales	Baja participación de proponentes	Poca competencia en el proceso de selección	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Publicación del proceso en la plataforma Secop II	1	3	4	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde la publicación del proceso	Hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Permanentemente	Permanentemente

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
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestación de bien o servicio	No cumplimiento con los plazos establecidos e incumplimiento por parte del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Desde los estudios previos la entidad podrá establecer como requisito mínimo habilitante un personal mínimo requerido	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde la publicación del proceso	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Revisión aleatoria	Permanentemente
3	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	De naturaleza sísmica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	3	6	Riesgo alto	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	3	3	6	Riesgo alto	Si	Entidad	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Cuando se requiera	Cuando se requiera

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Causa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia(s) del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	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?	Periodicidad
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Error en la expedición del registro presupuestal o expedición tardía	Falta de respaldo presupuestal a la hora de cancelar el valor del bien o servicio contratado, demora en el inicio de la ejecución contractual	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Tan pronto sea realizada la suscripción del contrato o el documento de adición 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	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde la subscripción del contrato	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Cuando se requiera	Permanentemente
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuada liquidación del contrato	Presentación de reclamaciones judiciales o errores en actas de liquidación, no inclusión de salvedades	2	4	6	Riesgo alto	Entidad - 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	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde la subscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Cuando se requiera	Permanentemente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	¿Cómo se genera este evento?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Criterio	¿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
6	General	Externo	Contratación	Operacionales	No presentación de las garantías contractuales o presentación tardía	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para entregar bienes y servicios	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad	Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las pólizas, lo cual es reafirmado en la comunicación de aceptación de oferta	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde la publicación del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Cuando se requiera	Cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las pólizas, lo cual es reafirmado en la comunicación de aceptación de oferta	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde que el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Revisión aleatoria	Revisión aleatoria

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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o afectaciones a terceros en la ejecución del contrato	Demandas y reclamaciones económicas y legales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá garantizar que las acciones dentro de la ejecución del contrato sean realizadas por personal idóneo y capacitado en las condiciones previstas por la Ley, tomando las medidas de seguridad humana necesarias para prevenir daños o afectaciones y contar con las garantías previstas en el contrato vigentes	2	3	5	Riesgo medio	No	Contratista	Desde la subscripción del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Cuando se requiera	Cuando se requiera
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incapacidad técnica u operativa de ejecución de actividades de poda y tala	Incumplimiento de las actividades de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá contar con equipos y herramientas suficientes para la ejecución de las actividades de poda y tala y con las garantías previstas en el contrato vigentes	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde que el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Permanentemente	Permanentemente

N°	Etapa	Fuente	Clase	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
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato y las obligaciones derivadas del mismo	Incumplimiento de las actividades previstas en el contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá cumplir con las obligaciones contractuales y en caso de ser necesario se dará aplicación a los recursos previstos en el contrato para su cumplimiento y contar con las garantías previstas en el contrato vigentes	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde que el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Permanentemente	Permanentemente
11	General	Interno	Ejecución	Económicos	Enfermedad general o común y accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte, incluyendo el riesgo humano por contagio de COVID-19	Incumplimiento de obligaciones contractuales y/o acciones judiciales	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de salud y seguridad en el trabajo y contar con la dotación y EPPs correspondiente	2	4	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Desde que el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Permanentemente	Permanentemente

N°	Fuente	Tipo	Etapa	Clase	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
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Ocurrencia de situaciones administrativas, técnicas u operacionales que afecten las condiciones previstas para la ejecución	Incumplimiento de obligaciones contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá coordinar con el supervisor el manejo de la situación presentada y contar con las garantías previstas en el contrato vigentes	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad - Contratista	Desde que el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta la liquidación del contrato	Cuando se requiera	Cuando se requiera

RESPONSABLE:

LUZ STELLA AMAYA ROMERO
SECRETARIA DE GOBIERNO

CODIGO: GJU-FR-182
VERSIÓN: 04
FECHA: 10 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO