Numero: 28376

Descripción: Proveer vallas, mallas, FILTROS y muros de contención para los eventos desarrollados por la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Diligenció: Luis Fernando Marín Jaramillo

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Desarrollo del producto o servicio	14	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El producto o servicio es simple, de contratación recurrente por parte de la Secretaría/Alcaldía por lo que su implementación es ampliamente conocida.	1. insatisfacción en el cumplimiento 2. Incumplimiento total o parcial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

Nombre

Cargo

Firma

Numero: 28376

Descripción: Proveer vallas, mallas, FILTROS y muros de contención para los eventos desarrollados por la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Diligenció: Luis Fernando Marín Jaramillo

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Desarrollo del producto o servicio	14	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	16/01/2020	16/02/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las acciones necesarias para Obtener las acciones requeridas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	16/01/2020	16/02/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar metodos aprobados de la formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	16/01/2020	16/03/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	16/01/2020	16/03/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

Nombre

Cargo

Firma