MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACIÓN DIRECTA

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE ROCERÍA DE ZONAS VERDES EN PARQUES, SENDEROS Y SEPARADORES VIALES, DE FORMA SECTORIZADA, MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA EL USO DEPORTIVO, RECREATIVO Y DE ESPARCIMIENTO SALUDABLE DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR))	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION 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	
											MPO	PTE Y/O CONTRAT.		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecucion	Componente Legal	Aumento en los impuestos	Posible afectación del equilibrio económico Posible	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Aceptar el riesgo	Improbable	Menor	4	Riesgo Medio	No	Asesor y/o Asistente	Cuando se presente el evento	Según afectación presupuestal	Seguimiento normativo	mensual
2	General	Interno	Ejecucion	Componente Legal	Modificaciones en la normatividad vigente asociado al proceso	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	NO	Asesor y/o Asistente	Cuando se presente el evento	Siete (7) días después del inicio tratamiento	Seguimiento normativo	N/A
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Componente Legal	Cambios en la partidas presupuestales CDP y otros asociados	Insuficiencia de recursos	Poco Probable	Menor	4	Riesgo Medio		X	Aceptar el riesgo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Asesor y/o Asistente	Cuando se presente el evento	Un(1) día después del inicio tratamiento	Un(1) día después del inicio tratamiento	Diario
4	General	Interno	Ejecución	Componente Legal	Creación de nuevos trámites	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Poco Probable	Menor	4	Riesgo Medio	X	X	Reducir probabilidad de ocurrencia	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Asesor y/o Asistente	Cuando se presente el evento	Tres (3) días hábiles después del inicio tratamiento	Al inicio del tratamiento y al final del mismo	N/A
5	General	Interno	Ejecucion	Componente Legal	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATANTE	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Asesor y/o Asistente	Cuando se presente el evento	Seguimiento por parte de la supervisión	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario
6	Especifico	Interno	Ejecución	Componente Legal	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Demandas laborales y sanciones administrativas	Posible	Alto	6	Riesgo Alto		X	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Cuando se presente el evento	Seguimiento por parte de la supervisión	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario
7	Especifico	Interno	Ejecución	Componente Legal	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o SUPERVISIÓN en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Insuficiencia de recursos	Posible	Alto	6	Riesgo Alto	X	X	Reducir probabilidad de ocurrencia	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisior y/o Contratista	Cuando se presente el evento	Tres (3) días hábiles después del inicio tratamiento	Al inicio del tratamiento y al final del mismo	N/A
8	Especifico	Interno	Contratación	Económico	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA	Retraso en el proceso de contratación	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se presente el evento	Aplicación de cláusulas que sean del caso	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario
9	Especifico	Interno	Contratación	Económico	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA	Retraso en el proceso de contratación	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Supervisior y/o Contratista	Cuando se presente el evento	Aplicación de cláusulas que sean del caso	Seguimiento Supervisor y con la compañía de seguros	Diario
10	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Actividades adicionales y/o mayores y/o menores que el proponente deberá tenerlos en cuenta al momento de presentar la propuesta	Posible afectación del equilibrio económico	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar el riesgo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Cuando se presente el evento	Siete (7) días después del inicio tratamiento	Verificación en campo	Diario
11	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Insolvencia del CONTRATISTA	Retraso en el avance de los trabajos	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio		X	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se presente el evento	Siete (7) días después del inicio tratamiento	Seguimiento del supervisor	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Factores ambientales que ocasione retrasos o dificultades en la prestación del servicio	Retraso en el avance de los trabajos	Posible	Alto	6	Riesgo Alto		X	Aceptar el riesgo	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se presente el evento	Según planificación de solución del problema	Seguimiento permanente a ejecución de trabajos	Diario

Proyectó:

YEINNER SMITH ZORRO CHAPARRO
Profesional de Apoyo Secretaria de Infraestructura