Numero: 37313
Descripción: Prestar el servicio del ingreso y disfrute al Parque de la Conservación
Diligenció: Paula Andrea Orrego S - Leidy Johana Calderón Morales

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración 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	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	98	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del Contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista	1. Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Sobrecostos. 4. Necesidad de un nuevo proceso de contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	11/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
2	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	##	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento	No realización del evento programado	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	11/06/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
3	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas‼	##	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas‼	Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	11/06/2024	31/12/2024	Informes de avance	Permanente
4	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	11/06/2024	31/12/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	40	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	El proponente y/o proveedor tiene reporte ante el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo	1. No cumplimiento de las condiciones del compromiso anticorrupción por parte del proponente o contratista. 2. Afectación patrimonial al contratista, causal de terminación anticipada del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que declare el conocimiento de la proveniencia de los fondos de origen lícito y las consecuencias, además del compromiso de socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	11/06/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

6	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Éntidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	11/06/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	Permanente
7	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	11/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
8	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	99	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Sobrecostos.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Adecuar un plan de emergencia previo a cada evento en el que se cuente con las autoridades competentes que puedan atender la emergencia	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	11/06/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual