MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

FECHA: MAYO DE 2024
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 44.925.000

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	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
1	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Realización de paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Externo	Entidad- Contratista	Es un acto no previsto , por lo cual se requiere estar permanentemente informado de los acontecimientos sociales, politicos y economicos con capacidad de alterar el orden público	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Municipio	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual.	Consultar las alteraciones de orden público	Por evento

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	Responsable por i	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bjo	Entidad- Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad- contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual.	La Entidad a traves del supervisor deberá coordinar con el contratista todas las fechas de entrega de bienes que requieran transporte.	Cada vez que ocurra
3	Especifico	Externo	Ejecución	De naturaleza	De naturaleza sismica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Alto	Entidad- Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Municipio	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual.	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sismicas y climaticas que se emitan por autoridad competente y definer con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de la entidad	Por evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por i	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Desabestecimiento de materiales, elementos e insumos	Imposibilidad de hacer la entrega de los elementos o de la prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratatista se comprometerá mediante la presentación de su oferta a realizar la entrega de los bienes si llegaré a hacer adjudicatario, adicionalmente podrá la entidad solicitar que acredite en su oferta que stock minimo de mercancía para cumplir con el eventual contrato	1	1	2	iesgo bajo	Si	Contratista	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la entrega de bienes o servicios	Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	Por proceso contractual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto o perdida de los bienes contratados	Que imposibiliten o retracen la entrega o suministro de bienes y servicios contratados.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debe verificar en todo momento el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados	1	1	2	iesgo bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual.	Verificación inventario.	Diario

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	Responsable por i	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	No entregar los productos en su debido empaque.	Perdida del producto, No entrega de lo solicitado por la Secretaria..	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ Acompañamiento y control por parte del supervisor del contrato.	1	3	3	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión permanente	Cuando se requiera

RESPONSABLE:

RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Proyecto: Marcela Abello – Abogada SDE