MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA, PARA LA ENTREGA DE FACTURAS DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 2024, A LOS CONTRIBUYENTES DE LA ZONA CÉNTRICA Y PERIFÉRICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el seguimiento?	Periodicidad	Cuando?
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la contratación por parte del contratista del personal asignado al contrato	La no prestación de los servicios contratados en la Alcaldía	3-Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA Y ALCALDIA	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	Verificación de la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daño o pérdida de la correspondencia	Pérdida de la información institucional que conlleve al retraso en el cumplimiento del recaudo de los impuestos predial unificado y de industria y comercio	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la indemnización por pérdida de que trata el artículo 25 de la Ley 1369 de 2009, recuperación de la información y envío nuevamente	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y ALCALDIA	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de seguimiento y control constante de las actividades en cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daño o pérdida o demora en la entrega de guías a la Alcaldía	Retrasos en la ejecución financiera y afectación a las obligaciones contractuales	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la indemnización por pérdida de que trata el artículo 25 de la Ley 1369 de 2009, recuperación de la información y envío de guías digitalizadas diarias	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y ALCALDIA	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de seguimiento y control constante de las actividades en cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora o atrasos en las entrega de la correspondencia a los destinatarios, por causas atribuibles al contratista	Entrega de correspondencia fuera de los términos contemplados	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento y calidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y ALCALDIA	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de supervisión constante de las actividades y cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Diaria	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos	Retrasos y posible incumplimiento en la prestación del servicio, posible afectación a la integridad de los objetos postales, y posible afectación a las obligaciones contractuales	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios, reuniones periódicas con el contratista.	Improbable - 2	Moderado -3	5	Riesgo medio	SI	CONTRATISTA Y ALCALDIA	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de una supervisión constante de las actividades y cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Diaria	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Daños a terceros que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, por causas atribuibles al contratista.	Presentación de reclamaciones o demandas a la entidad.	Improbable - 2	Moderado -3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista cumpla con todas las normas de prevención (HSEQ) y seguridad vial y cuente con el personal idóneo durante la prestación del servicio.	Improbable - 2	Menor (2)	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento constante de las actividades y verificación del cumplimiento de las normas de prevención y seguridad y salud en el trabajo.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNA	Ejecución	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Cuando se presentan sucesos o hechos que alteren el orden público, o desastres naturales impidiendo que el contratista ejecute a cabalidad su trabajo.	Dificultad e imposibilidad en la prestación del servicio afectando la ejecución del contrato.	3-Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe informar a la Alcaldía los sucesos o hechos de orden público o desastres naturales para revisar y ajustar actividades en la prestación del servicio	Improbable-2	Moderado-3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	El contratista debe informar a la Alcaldía los sucesos o hechos para que se tomen otras alternativas de entrega de la correspondencia.	Diaria	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Requisitos Habilitantes	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O LA NO EJECUCION DEL CONTRATO	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo.	2[Posible	(2) Menor	4	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control, seguimiento y requerimiento de las obligaciones, productos y responsabilidades del contratista - Ajuste Cronograma, de actividades.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y ALCALDIA	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación y Liquidación del Contrato	Verificación y seguimiento a los informes	Mensual	Cuando aplique

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA, PARA LA ENTREGA DE FACTURAS DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 2024, A LOS CONTRIBUYENTES DE LA ZONA CÉNTRICA Y PERIFÉRICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

NO.	Clase	Fuente	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento y Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona 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?		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Periodicidad	¿Cuando?
6	General	Interno	Contratación	Operaciones	Retrasos en los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimientos al contratista	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el proceso	Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivados de la declaratoria de emergencias sanitarias por causa de epidemias, pandemias, endemias o cualquier alteración a la salud pública.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contratadas, formulación e implementación de los protocolos de bioseguridad que mitiguen los impactos, que incidan en la ejecución del contrato, ajustes en el cronograma de actividades.	2	1	3	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Inicio del Contrato	Terminación y Liquidación del Contrato	Verificación y cumplimiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad	SEMANAL	Cuando se considere necesario

Responsables:

KARINA SETH PALACIOS
SECRETARÍA DE HACIENDA