ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, 3 de Octubre de 2024

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE BRINDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente/Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Económico	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de bienes.	Variaciones súbitas en los precios de los servicios a prestar	Increment o en los servicios a prestar por el Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		100% (etapa pre contractual) 100%(etapa contractual)	informes y reuniones periódicas entre el supervisor ycontratista	2	1	3	Riesgo bajo	si	Entidad contratante y Contratista	Ejecución Contractual	Terminación del Contrato	informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Semanal
2	General	Externo		Riesgo		Cambio o variación de políticas	Que el Estado Colombi	Que se pueda romper la	1	2	3	Riesgo	80%			3	1	4	Riesgo	si	Entidad Contratante y	Ejecución	Terminación del	Revisando la expedic	

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente/Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
					Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas	ano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	correlación de obligaciones entre las partes con desequilibrio económico del contrato													Contratista	Contractual	Contrato	ión de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	
4	Especifico	Externo	Ejecución Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes de trabajo	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo		100%	Transferir el riesgo a ARP	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	Reuniones de seguimiento	semanal
5	General	Externo	Planeación y	Riesgo	La red logística (personal calificado, insumos y servicios del hotel) sea ineficiente o insuficiente, y	Que el personal, el bien (establecimiento Hotel) contrata	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las	3	4	7	Riesgo Alto		100%	Reuniones de seguimiento, socialización de Contrato con el Equipo de Trabajo.	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad contratante y Contratista	Desde el inicio del contrato , para verificar que se	Hasta culminar la ejecución del	Supervisión de la entidad y el Contratista,	Semanal

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente/Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
					dificulte la ejecución del Contrato|	do, para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.													cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	contrato	Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser Implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente/Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Orden Público	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo		100% contratista si no realiza socialización del proyecto	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo		Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Reuniones de seguimiento	semanal

EDGAR SANCHEZ MORALES
Secretario de Seguridad y Convivencia