CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

**"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PROPIOS DEL SERVICIO, EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VAUPES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN LA CARRERA 13 NÚMERO 10-42 BARRIO LA UNION EN LA CIUDAD DE MITU-VAUPES"**

**VAU-MC-09-2024"**

**MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de los insumos | Afectación en la operación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Control y Vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del contrato. |
| 2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato | Afectación económica | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Estipulación en el contrato para implementar el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a la legislación tributaria | En la ocurrencia del evento |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retraso en los pagos por parte de la entidad | Afectación económica | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Controlar los recursos sean desembolsados al contratista en el tiempo establecido | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad contratante y Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a los pagos realizados | Desde el inicio del contrato. |

CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

**"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PROPIOS DEL SERVICIO, EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VAUPES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN LA CARRERA 13 NÚMERO 10-42 BARRIO LA UNION EN LA CIUDAD DE MITU-VAUPES"**

**VAU-MC-09-2024"**

**MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista por la ocurrencia de los hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente | Afectación económica | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad contratista (Aseguradora) | Estipulación en el contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Mediante sistemas de información | En la ocurrencia del evento |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No disponibilidad de los insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato | Afectación Operacional | 3 | 3 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del contrato |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos | Afectación a la operación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del contrato |

CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

**"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PROPIOS DEL SERVICIO, EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VAUPES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN LA CARRERA 13 NÚMERO 10-42 BARRIO LA UNION EN LA CIUDAD DE MITU-VAUPES"**

**VAU-MC-09-2024"**

**MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Actividades adicionales necesarias | Incrementos del valor del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | Estimación de costos y justificación de adición al contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del contrato |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a cargo de la empresa contratista | Sanciones para el contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del contrato |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los trabajos realizados | Afectación de los trabajos materializados | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del contrato |

CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

**"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PROPIOS DEL SERVICIO, EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VAUPES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN LA CARRERA 13 NÚMERO 10-42 BARRIO LA UNION EN LA CIUDAD DE MITU-VAUPES"**
**VAU-MC-09-2024"**
**MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta pagos a la seguridad social de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actvidades | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato. |

Categoría del Riesgo:

| Verificación del Riesgo | Categoría |
|---|---|
| 8,9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 1, 2,3 y 4 | Riesgo Bajo |

**IVÁN ARTURO ALMANZA SANDOVAL**
**Gerente Departamental Vaupés**