MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: CONMEMORACIÓN DE FECHAS EMBLEMATICAS PARA EL 08 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en qué se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	3	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permiten llegar al lugar durante el evento.	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación, control y supervisión constante de los bienes y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de higiene y baja calidad de los alimentos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	verificacion de proveedores y licencias de los mismos	(1) raro	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte del Supervisor del Contrato	Durante de periodo de ejecución	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Falta de Calidad , Idoneidad y experiencia del personal	Incumplimeinto en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificaicon del personal ofertado y el prestara el servicio	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación y revisión de las precotizaciones entregadas por el contratista	Durante de periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la Declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	INFORMES DE AVANCE Y SUPERVISION	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La no debida presentación de los alimentos	Retrazo en la ejecución del contrato, y demoras en la restación oportuna del servicio.	(3) POSIBLE	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ALCALDIA	Durante las etapas de planeación y selección	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergenica Sanitaria	Dificultad en la prestación del servicio e inflacion del valor del contrato o repuestos afectando la ejecución del mismo.	(3) POSIBLE	(3) MODERADO	(6) SEIS	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidas decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4) CUATRO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - CONTRATANTE	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO	Supervisión, verificacion de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambio de personal Derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que esta adelantando el contrato	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	TRES (3)	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza de la comisión	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4) CUATRO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, CONTROL A PROGRAMACIONES	Mensual	Informes de contratista
8	General	Interno.	Ejecución	Riesgo operacional	Incumpliento de la normatividad vigente en materia de transporte aereo o terrestre por pate del operador contratado por el contratista	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	TRES (3)	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación por parte del contratista del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte de personal (fluvial y terrestre) por parte del operador que subcontrate	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4) CUATRO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, CONTROL A PROGRAMACIONES	Mensual	Informes de contratista

DAFE GINNETH MENA ROBLEDO

SECRETARIA DE MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD

Proyectó: SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ - ESTRUCTURADOR