MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Prestación de servicios personales para adelantar las actividades técnicas de la gestión documental para la intervención de los archivos de la Dirección Territorial, que permitan el desarrollo de actividades de mantenimiento de las Direcciones Territoriales, en el marco del proyecto de Fortalecimiento del Modelo de Operación Institucional del IGAC a nivel Nacional.

No.	Clase	Fuente	Descripción (Qué, puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Probabilidad	impacto	Valoración del	Categorial					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos artes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste del contrato si se requiere.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Permanente	Al finalizar el Contrato	Permanente consulta y aplicación de las normas vigentes	Permanente
2	Especifico	Interno	El proponente no cumple con los requisitos del contrato	No se suscribe el contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar un análisis adecuado de las requisitos que debe tener el contratista para suscribir el contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad	En la etapa precontractual	Al momento de suscribir el contrato	Revisión documental	Cada vez que se requiera

3	General	Externo	El contratista se abstiene de firmar el contrato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Adoptar mecanismos para que el proponente seleccionado acuda a firmar el contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad	En la aceptación del contrato	Vencido el plazo el perfeccionamiento del contrato	Verificación de firma del contrato	Diaria
4	Especifico	Externo	El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas, las allega defectuosamente o de manera extemporánea	Imposibilita el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adoptar mecanismos para que el contratista allegue a tiempo y correctamente las pólizas	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Una vez suscrito el contrato	Una vez sean aprobadas las pólizas aportadas	Verificación aporte de pólizas	Diariamente hasta que las aporte
5	General	Externo	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros).	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento por parte del contratista a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Ejecución del Contrato	Culminación del contrato	Informar situaciones sobre posible riesgo de accidente laboral	Mensualmente
6	General	Externo	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	2	2	4	Medio	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión para el cumplimiento de obligaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Ejecución del Contrato	Culminación del contrato	Actas de supervisión periódicas	Mensualmente