MATRIZ DE RIESGOS

"SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN"

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	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	NA.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	En la legalización del contrato	N/A	N/A	Durante la legalización del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el servicio no cuenta con la calidad indicada.	Incumplimiento en los alcances del CONTRATO.	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	El contratista asumirá su responsabilidad sobre la calidad y cantidad de los bienes suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.	2	1	3	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de los diferentes bienes suministrados	Durante la ejecución del contrato.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en los desembolsos por parte de la entidad una vez radicada la cuenta en debida forma en la Dirección de Tesorería del Distrito.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratante	El Distrito se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Secretaria de Hacienda Dirección de Tesorería	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato

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	EXTERNOS	EJECUCIÓN, SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falsedades en documentos.	falsedades en la entrega de documentos técnicos, administrativos jurídicos y financieros que se requieren en las etapas precontractuales contractuales, de ejecución del contrato y pos contractuales	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Revisión de los documentos aportados durante la etapa precontractual, contractual y post contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Antes y durante de la ejecución.	Durante la ejecución	Disponer de recursos humano para el complimiento de las obligaciones.	Durante la etapa precontractual, contractual y post contractual
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	4	2	6	RIESGO ALTO	Contratista y Contratante	El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando se deba a inconvenientes justificados.	2	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y OFICINA GESTORA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual y comunicación efectiva con el proponente adjudicatario.	En el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demandas por el no pago de salarios y/o honorarios y prestaciones sociales al personal que interviene en la ejecución del contrato.	Vinculación del distrito por el incumplimiento por parte del contratista.	4	2	6	RIESGO ALTO	Contratista	El contratista deberá presentar póliza para el pago de salarios y prestaciones sociales.	2	2	3	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	N/A	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA SOLICITUD DE LAS PLANILLAS DE PAGO	EN EL MOMENTO DEL PAGO DE ACTAS PARCIALES.

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	Lesiones, intoxicaciones del personal encargado de la ejecución del contrato y/o de terceros	Demandas por las lesiones y/o intoxicaciones	4	2	6	RIESGO ALTO	Contratista	El contratista deberá presentar póliza de responsabilidad civil extracontractual	2	2	3	RIESGO ALTO		SUPERVISOR Y CONTRATISTA	N/A	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

Original firmado

JESSIE MORENO SALOM
Secretario General
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Proyectó aspectos jurídicos: OLGA PATRICIA MÁRQUEZ CALDERÓN
Abogada externa SEC. GRAL.