

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMACÁ**  
**MATRIZ DE RIESGOS**  
**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CARACTERIZACIÓN PSICODINÁMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LOS CINCO PUNTOS DE VERTIENTES DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN VIENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMACÁ CUNDINAMARCA**

Tipo	Descripción	IV	Clase	Fuente	Estrategia			Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría	A qué se le asigna?			Tratamiento			Impacto después del tratamiento			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Muestreo / revisión
					Planificación	Generación	Ejecución					Asesía (Impacto 1-6)	Procesamiento (1-6)	Adaptación (1-6)	Control de cumplimiento	Control de calidad	Control de costos	Control de tiempo	Control de calidad	Control de costos				
Económico	Oferta artificialmente baja	1	General	Externo				2	4	6	Riego Alto	0%	100%	0%	0%	0%	0%	1	3	4	Riego Bajo	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Variación de los precios de los insumos necesarios para la ejecución del contrato	2	General	Externo				1	2	3	Riego Bajo	0%	100%	0%	0%	0%	0%	1	1	4	Riego Bajo	Etapas de Selección	Revisión de los suministros la entrega de los suministros	Por Evento
	Resquebrajamiento del equilibrio económico del contrato	3	General	Interno / Externo				X	3	4	6	Riego Alto	0%	100%	0%	0%	0%	1	4	5	Riego Medio	Etapas de Ejecución	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por Evento
	Ferros, huelgas, actos terroristas, estado de excepción	4	General	Interno / Externo				X	3	4	4	Riego Bajo	100%	0%	0%	0%	0%	1	3	4	Riego Bajo	Etapas de Ejecución	Controlar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
Social o político	Incumplimiento del alto contratista por omisiones o errores en el desarrollo de las actividades objeto del contrato	5	General	Interno				3	4	7	Riego Alto	0%	100%	0%	0%	0%	0%	1	1	2	Riego Bajo	Etapas de planeación	Retrospección en visitas de campo y comités de seguimiento	Por Evento
	No suscripción del contrato por parte del contratista	6	General	Externo				3	5	8	Riego Extremo	0%	100%	0%	0%	0%	0%	2	4	6	Riego Alto	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la corrección de la situación	Por Evento
	Incumplimiento o pérdida de los bienes de propiedad del contratista causados en el año de ejecución del contrato por terceros diferentes al contratista	7	General	Externo				2	1	3	Riego Bajo	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1	3	4	Riego Bajo	Etapas de Selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
	Operacional	Operaciones climatológicas que ocasionen desastres o retrasos en la ejecución del contrato	8	General	Interno / Externo				3	4	7	Riego Alto	0%	100%	0%	0%	0%	2	4	6	Riego Alto	Etapas de Contratación	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	Por Evento
Operacional	Falta de expedición del registro prepropietal	9	General	Interno				2	5	7	Riego Alto	100%	0%	0%	0%	0%	1	4	5	Riego Medio	Etapas de Selección	Diario Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento	
	Incumplimiento de la publicación del contrato	10	General	Interno				4	2	6	Riego Alto	100%	0%	0%	0%	0%	3	1	4	Riego Bajo	Etapas de Selección	A través de la lista de chequeo	Por Evento	
	Uso indebido del contrato de manera oportuna	11	General	Interno / Externo				X	2	4	Riego Bajo	50%	50%	0%	0%	0%	1	1	2	Riego Bajo	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Una vez	
	También, incumplimientos, bucos, vacíos, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevenirse	12	General	Externo				X	3	1	4	Riego Bajo	50%	50%	N/A	0%	0%	3	1	4	Riego Bajo	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Cuatro meses luego de la finalización del contrato

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

