ALCALDÍA de SOLEDAD

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

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
General	Externo	Ejecución	Social o publico	La no atención suspensión o retraso en la ejecución del contrato debido a una situación que tenga impacto en la ejecución de este (paros, huelgas, actos terroristas, actos vandálicos etc.)	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Externo	Entidad-contratista	Análisis de la situación que impacta a la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes por el Departamento Administrativo de la Competitividad y reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden publico

Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestación de bien o servicio	No cumplimiento con los plazos establecidos, incumplimiento por parte del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista- Entidad (Supervisor)	Desde los estudios predios la entidad podrá establecer como requisito mínimo habilitante un personal mínimo requerido, el cual deberá para todos los efectos contractuales acreditar su disponibilidad mediante documento firmado conjuntamente con el oferente.	2	2	4	Bajo	si	Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	hasta finalizar la ejecución contractual	muestreos aleatorios de informes de supervisión evidenciando que en la ejecución medie el personal mínimo requerido	Permanente
General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad del servicio contratado por fallas en la definición de las especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los beneficiarios a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Área Gestora)- Oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar los estudios de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final los eventuales proponentes tiene la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a la definición técnica de la necesidad, lo anterior sin perjuicio de los procesos que pueda adelantar la entidad para imponer Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	4	5	Medio	si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato	Durante toda la ejecución

Especifica	Interna	Ejecución	Operacional	Debilidades en la supervisión del contrato	Demora en el cumplimiento de las metas de la administración	2	4	6	Alto	Entidad	El supervisor debe verificar constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones específicas del contratista, ya sea en sitio o en la documentación presentada.	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato	Durante toda la ejecución
General	Interno	Ejecución	Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
General	Interno	Ejecución	Operacional	Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información	Demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, o perdida de parte del parque automotor	Que imposibiliten la prestación del servicio contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratistas	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el parque automotor suficiente para al prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Permanente durante toda la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes de actividades mensuales rendidos por el contratista	Cuando se presenten la situación

Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Análisis de la situación que impacte la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Permanente durante toda la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes por la el Departamento Administrativo de la Competitividad, Secretaria de tránsito y movilidad, reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden público
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo Humano de Contagio de COVID-19 en el personal requerido	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	1	2	3	bajo	CONTRATISTA	Aplicar y respetar el Protocolo GTH-PT-01 diseñado por la Administración, que incluye el diligenciamiento diario del monitoreo. Aplicar todas las disposiciones en materia de prevención y mitigación de COVID-19 que expida el ministerio de salud y el gobierno Nacional	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del contrato y el acta de inicio y durante la emergencia COVID 19	Hasta que finalice la emergencia COVID 19 ó finalice la relación contractual	Revisión aleatoria	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Afectación de las vías por desastre natural	Demora en la llegada de los estudiantes a la institución educativa debido a que no se encuentra en buenas condiciones a causa del desastre natural, lo cual genera incumplimiento	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	Análisis del comportamiento climatológico de la zona donde ocurra el desastre natural	1	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Permanente durante toda la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Reportes del estado del tiempo	Cuando se presenten cambios en las condiciones del clima

GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de tránsito dentro de la ejecución del contrato	Retrasos en la prestación del servicio. E incumplimiento de horario. Demandas por daños y perjuicios de la población beneficiaria del servicio.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Acatar las normas de tránsito durante los recorridos.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	Permanente durante toda la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Encuestas de satisfacción por parte de los beneficiarios del servicio	Durante la ejecución del contrato

BRENCY PEÑA DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPETITIVIDAD
ALCALDÍA DE SOLEDAD