Gobierno de Colombia

IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

MATRIZ DE RIESGO ECO 7025																						
OBJETO: Prestación de servicios para el saneamiento básico ambiental en la Dirección Territorial Bolívar.																						
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**	**Categoría**					**¿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	Una vez sean aprobadas las pólizas	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