

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código
GG-F-115

Versión
01

Página
1 de 1

OBJETO: CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO SUCCIÓN PRESIÓN PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS

No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción (Que pueda pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona 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 del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y presentación de los servicios por causas atribuibles al contratista	Incumplimiento en los plazos de entrega y retraso en el cronograma de actividades previstas	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diana	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las obligaciones y normas de seguridad industrial por el personal del contratista	Accidentalidad y/o muerte de personal del contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacerlo seguimiento constante a la Normalidad de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y establecerlo como una obligación a cargo del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diana	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios entregados en que cumplen las especificaciones exigidas	La ejecución o ejecución deficiente o incompleta del objeto contratado	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y doce (12) meses más	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Manual	En la presentación de los informes mensuales
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato	Demanda laboral donde se alegue solidaridad del ente público	4	5	20	Riesgo Extremo	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista	2	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y tres (3) años más	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al finalizar el contrato	En la presentación de los informes
5	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza en que haya intervención humana o evento de fuerza mayor o caso fortuito que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Improbabilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	6	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambio en la normalidad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico	Retraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revisión y seguimiento constante a la normalidad	Diana	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual	Improbabilidad o retraso en la ejecución de actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario

7	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos
	Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de una declaratoria de emergencia sanitaria			
	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	5	6
				Riesgo Extremo
	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocida las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que modifiquen la ejecución del contrato		
		2	3	4
				7
				Riesgo Alto
		SI		
	Entidad Estatal / Contratista			
	Fecha de inicio del contrato			
	Hasta el recibimiento a satisfacción de todos los productos contratados			Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual
				Diana
				Actas de reunión u otros anexos

8	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos Económicos
	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia de una declaratoria de emergencia sanitaria			
	Desajuste en las condiciones económicas del contrato	4	5	6
				Riesgo Extremo
	Contratista	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos		
		2	3	4
				7
				Riesgo Alto
		SI		
	Entidad Estatal / Contratista			
	Fecha de inicio del contrato			
	Hasta el recibimiento a satisfacción de todos los productos contratados			Verificación de las condiciones reales del mercado a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual
				Diana
				Actas de reunión u otros anexos

Responsables:

Proyectó: ESPERANZA ARONIEGAS URREA *EAC*

Revisó: URIEL TINOC ZAMORA *UTZ*



República de Colombia – Alcaldía Municipal de Bojaca

Casa de Gobierno Municipal – Cra. 7 No. 6 – 06

Tel. 3102604904 – 3155101806 Cód. Postal 250001 NIT/800.094.622-6

e-mail: alcaldia@bojaca-cundinamarca.gov.co /

web: <http://www.bojaca-cundinamarca.gov.co/>

