GOBIERNO DE COLOMBIA

IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI Territorial Magdalena

# TABLA 1 DEL ECO 103 DE 2021 MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | CONTRATACION | REGULATORIO | NO FIRMA DEL CONTRATO | -Reajustes al contrato.<br>-Falta de disponibilidad presupuestal.<br>-Retraso en la ejecución del proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA | -Realizar un buen análisis del sector.<br>-Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato<br>-Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO | En la planeación de la contratacion | Al suscribir el acta de inicio | Planeación de la contratacion | Diaria hasta que se suscriba el contrato |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO y OBLIGACIONES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS | -Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento.<br>-Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Al inicio del contrato | A la terminación del contrato | -Seguimiento y comunicación con el contratista.<br>-Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución. | Semanal |