

Matriz de Riesgos

OBJETO: “IMPLEMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, VISIBILIZACIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS Y COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO”.

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Contratación	Operacionales	Que no se presenten proponentes o que la convocatoria se declare desierta por el no cumplimiento de los requisitos solicitados	Retraso en el proceso	3	3	6	Riesgo Alto	Alcaldía	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por la oficina Asesora Jurídica	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica	Desde el inicio de la etapa contractual	Revisión de ofertas	Revisión constante de correos electrónicos asignados para recibir observaciones a los pliegos	Diario

2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Una vez se realice la entrega de los elementos el supervisor deberá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, si no cumple con las mismas deberán cambiarlos por otros que si cumplan.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el objeto del contrato.	Revisión de los elementos entregados por el contratista conforme a las especificaciones técnicas.	Diario
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Prestación tardía de garantías	Retraso en el inicio de ejecución de contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Notificar previamente al contratista para que se entreguen la respectiva documentación contractual en los tiempos establecidos	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Suscripción de contrato o adición al o prórroga	Aprobación de la póliza	Según el cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario
4	General	Externo	Selección-Contratación	Sociales	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas.	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido.	Durante el termino de ejecución del contrato.

5	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Alcaldía	Requerimiento de la fuerza	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Alcaldía - contratista	Desde la ejecución del contrato	Inmediato	Análisis de variable política, sociales y económicas relacionada con el servicio	Cuando se requiere
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios en el clima, fuertes lluvias	Rechazo en el cumplimiento del contrato	2	3	6	Riesgo alto	Contratante/Contratista	Reprogramación de actividades	2	3	6	Riesgo alto	Si	Contratante	Ejecución	Ejecución	Reportes sobre el clima	Durante la ejecución del contrato


JOSE NEOBAN CALDERON LOSADA
Secretario de Gobierno

Proyectó:


DIANA PATRICIA TAQUIVA CALDERÓN
Profesional contratada Secretaría de Gobierno.