	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA	Código: 110-GCO-FR-09
		Versión: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DIFERENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA	Fecha: 27/10/2023

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA EL BUS DE PLACAS OJT-291, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LA MOVILIDAD SEGURA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EVENTOS CULTURALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA - META
VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 47.698.889).

No.		RIESGO No.1	RIESGO No. 2	RIESGO No.___
CLASE		GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN:		INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	MALA CALIDAD DE BIEN SUMINISTRADO	Afectación a la Salud de terceros
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Mal funcionamiento de los bienes adquiridos	Intoxicación por ingesta de alimentos
PROBABILIDAD		POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
IMPACTO		MENOR	MENOR	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR
CATEGORIA		MEDIO	BAJO	MEDIO
A QUIEN SE LE ASIGNA		CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		TRANSFERIR EL RIESGO	TRANSFERIR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	POSIBLE
IMPACTO		MODERADO	MODERADO	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR
CATEGORIA		BAJO	BAJO	MEDIO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		SI	SI	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	OTRO: Secretario de Gobierno
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato	Revisión del funcionamiento de los bienes suministrados	Seguimiento por el supervisor durante la prestación del servicio
PERIODICIDAD		permanente durante la ejecución del contrato y la vigencia de la garantía	permanente durante la ejecución del contrato y la vigencia de la garantía	Cada vez que sea necesario
FIRMA				*Proyectó* [illegible] *Profesional Contratado SG*
NOMBRE		INGRID DAYANA HEREDIA PEREZ		
CARGO		SECRETARIA DE GOBIERNO		

110