

MATRIZ DE RIESGOS CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE EQUIPOS DEL PERSONAL OPERATIVO CON EJECUCION DE ACTIVIDADES
CON RIESGO DE CAIDA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Z	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contr	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	
													Probabili	ad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicid
1	General	interno	planeación	operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Afectar la ejecución o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	Bajo	Entidad	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Publicacion del procesos	Adjudicacion del proceso	Garantizar La revisión exhaustiva de los documentos	Durante la elaboración de estudios previos y análisis del sector
2	Específico	externo	Contratación	Operacional	No presenta las garantías exigidas en los estudios previos y en la aceptación de la oferta	Retraso en la ejecución del objeto. Insuficiencia en el suministro de los elementos	1	1	2	Bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones a realizar	1	1	2	Bajo	SI	Entidad / Contratista	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas	N/A
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la prestación oportuna de los servicios contratados en los tiempos establecidos	No se cumpliría con el objetivo que persigue el presente proceso contractual, afectando directamente a los funcionarios y la Entidad	1	1	2	Bajo	Contratista	verificación al cumplimiento del plazo contractual	1	1	2	Bajo	SI	Entidad / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2025	Verificación del cumplimiento del plazo y objeto contractual por parte del supervisor.	Mensual
4	General	externo	Ejecución	Economico	Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios	Pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	1	3	2	Bajo	Contratista	Verificación del Sector Económico y el impacto	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Desde el estudio previo	la liquidación del contrato	Análisis del Sector Económico y Financiero.	En todo momento hasta la liquidación del contrato

MATRIZ DE RIESGOS CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE EQUIPOS DEL PERSONAL OPERATIVO CON EIECUCION DE ACTIVIDADES CON RIESGO DE CAIDA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

o	n	z	
General	General	Clase	
Interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Financiero	operacional	Tipo	
Retrasos en pagos contractuales por parte del municipio	No prestar los servicios con las condiciones técnicas establecidas en los Estudios previos y el pliego	Descripción	
Desfinanciamiento de operaciones, reclamos o suspensión parcial	No se cumpliría con el objeto del presente estudio y la invitación pública afectando la prestación	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	1	Probabilidad	
3	1	Impacto	
6	2	Valoración	
Medio	Bajo	Categoría	
Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Programación de pagos, flujo aprobado y reservas presupuestales	Verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las objeto del contrato y obligaciones	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	Impacto	
4	2	Valoración	
Medio	Bajo	Categoría	
Sí	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Inicio del contrato	A partir de la firma del acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Permanente	a liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Control de pagos por supervisor contractual	Verificación de las condiciones técnicas en todo momento durante la ejecución del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Monitoreo y revisión
Mensual	Permanente	Periodicidad	