MATRIZ DE
RIESGO

Nro	Clasefuenteetapatipo	Descripcion Texto	Consecuencia Ocurencia Evento Texto	Probabilidadimpactoyaloracion	A Quien se Asigna	Tratamiento Contri Implementar Texto
1	GENERAL ... . INTERNO... PLANEACION . . . ECONOMICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFICIENTES DE LOS INSUMOS Y/O BIENES A CONTRATAR.	RECIBO DE SERVICIOS Y/O BIENES NO ACORDES CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.	3-PODRIA OCURRIR ... . 1-INSIGNIFICANTE . 4-BAJO---	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES POR PARTE DEL GRUPO DE LA SECRETARIA DE GENERAL.
2	GENERAL ... . EXTERNO . SELECCION ... . . ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	SE PODRÍA PRESENTAR UNA MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS O BIENES A ENTREGAR.	3-PODRIA OCURRIR ... . 1-INSIGNIFICANTE . 4-BAJO---	CONTRATISTA	SOLICITAR SOPORTE DEL PORQUÉ LOS VALORES OFRECIDOS. VERIFICAR QUE LOS INSUMOS O BIENES A ENTREGAR CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3	GENERAL ... . EXTERNO . CONTRATACION . OPERACIONAL	LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO NO SE HAGA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS GARANTÍAS	DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3-PODRIA OCURRIR ... . 1-INSIGNIFICANTE . 4-BAJO---	CONTRATISTA	EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS INCLUIR LAS GARANTIAS.
4	GENERAL ... . EXTERNO . EJECUCION ... . . OPERACIONAL	CUANDO LOS SERVICIOS O BIENES ENTREGADOS NO SATISFACEN LAS NECESIDADES PARA LAS CUALES HAN SIDO CONTRATADOS.	NO RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS.	3-PODRIA OCURRIR ... . 4-MAYOR 7-ALTO-	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS COSTOS Y DEMÁS GASTOS EN QUE TENGA QUE INCURRIR A FIN DE ENTREGAR LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS. INFORMAR AL SUPERVISOR Y SI ES EL CASO VISITAR, VERIFICAR LOS BIENES A ENTREGAR.
5	GENERAL ... . EXTERNO . EJECUCION ... . . OPERACIONAL	NO ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	INCONVENIENTES OPERACIONALES PARA LA ENTIDAD O PARA LOS SECTORES DONDE SERÍAN DESTINADOS LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS	3-PODRIA OCURRIR ... . 3-MODERADO 6-ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LAS MULTAS POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS.
6	GENERAL ... . EXTERNO . EJECUCION ... . . SOCIAL O POLITICO	AFECTACIÓN PARA LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A CAUSA DE HUELGAS, ASONADAS, PAROS GENERALES DE TRABAJADORES O DE TRANSPORTE, SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO	INCUMPLIENDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO YA QUE NO SE PODRÍA HACER ENTREGA DEL BIEN O SERVICIOS EN LAS FECHAS ACORDADAS	3-PODRIA OCURRIR ... . 4-MAYOR 7-ALTO-	CONTRATISTA	SI LOS BIENES INSUMOS SON DE CARACTERÍSTICA GENERAL NO HABRÁ EXCUSA PARA ENTREGA DE LOS MISMOS; PERO SI SON DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DONDE ES NECESARIO SU TRASLADO DE OTRAS CIUDADES DE SUSPENDERÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
7	GENERAL ... . EXTERNO . EJECUCION ... . . FINANCIERO	DEMORA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS UNA VEZ SEAN RADICADAS EN DEBIDA FORMA EN LA OFICINA PAGADORA DE LA ENTIDAD.	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES (BIENES O SERVICIOS) PROPIOS DEL CONTRATO.	3-PODRIA OCURRIR ... . 2-MENOR 5-MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PAGO EN LA DEPENDENCIA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
8	GENERAL ... . EXTERNO . EJECUCION ... . . DE LA NATURALEZA	POSIBILIDAD DE ACCIDENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PERDIDA DE LA VIDA DE ALGUNO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO.	3-PODRIA OCURRIR ... . 4-MAYOR 7-ALTO-	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO
9	GENERAL ... . INTERNO... EJECUCION ... . . OPERACIONAL	CALIDAD DEL BIEN Y DEL SERVICIO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	5-CASI CIERTO... ... ... 4-MAYOR 9-EXTREMO-	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
10	ESPECIFICO . EXTERNO . EJECUCION ... . . OPERACIONAL	ALIMENTOS EN MAL ESTADO.	INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS EN MAL ESTADO.	3-PODRIA OCURRIR ... . 3-MODERADO 6-ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE QUE LOS ALIMENTOS A ENTREGAR CUMPLAN CON LAS NORMAS DE SANEAMIENTO E HIGIENE Y QUE NO TENGAN FECHAS VENCIDAS

Vo Bo. **ANA LUCIA MORALES GAMBOA**
Secretaria de Turismo Distrital
Buenaventura