Alcaldía de Copacabana

Matriz de riesgos

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Especifico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	general	interno	planeación	operacional	demoras en los tramites de aprobacion de los documentos de aprobacion del contrato	Retrasos en la siscripcion e inicio del contrato	3	2	5	Riesgo medio	al contratante	realizacion de los documentos de planeacion con la suficiente antelacion para que surtan todos sus tramites	1	1	2	Riesgo bajo	no	entidad estatal	desde el momento en que se recibe la solicitud de bines y servicios	hasta el momento de la firma del contrato	visualizando un cronograma en el que se defina claramente tiempos y secuencia	un sola vez
2	general	externo	ejecución	operacional	incumplimiento en la obligaciones del contratista	no satisfaccion d ela necesidad expresadapor la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	al contratista	verificacion permanente y periodica del cumplimiento de las obligaciones a	1	2	3	Riesgo bajo	si	entidad estatal	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	con los informes del supervisor	mensual
3	general	externo	ejecución	regulatorio	cierres decretados por el gobierno nacional a causa de	paralisis de actividades contractuales	3	3	6	Riesgo alt	al contratista	suspension del contrato	2	3	5	Riesgo medio	si	entidad estatal	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	con la verificacion de anormas y especificaciones del	semanalmente
4	general	externo	ejecución	operacionales	imposibilidad de prestacion de los servicios de manera por afectaciones de salud	retrasos en las ejecución de la obligaciones	4	3	7	Riesgo alt	al contratista	mitigandolo conservando la medidas de bioseguridad y con la suspension o reprogramación de actividades	2	3	5	Riesgo medio	si	entidad estatal	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	con la verificacion del estado de las actividades a través de los informe s de	mensualmente
5	general	interno	ejecucion	tecnológicos	desconexion o daños en las redes y/o instrumentos tecnológicos brindados por la entidad para ejerecer sus actividades	no realización de actividades que dependen de los sistemas de información o equipos	1	2	3	Riesgo baj	al contrante	cuando se genera el riesgo es pertinente aceptarlo por cuando los instrumento pueden fortuitamente presentar fallas en su rendimiento y eventualmente puede haber un plan de la entidad para monitorear los sistemas de informacion y equipos que utilizan los contratista en	1	1	2	Riesgo bajo	si	entidad estatal	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	verificacion periodica por parte de la oficina de tic de la entidad	mensualmente
6	general	externo	ejecución	social o politico	huelgas o paros	imposibilidad para ejecutar las actividades del contrato	2	2	4	Riesgo baj	contratante	ajuste en los tiempos de cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	contratante y contratista	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	verificacion periodica de los hechos y	mensualmente
7	general	interno	selección	legal	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	2	2	4	Riesgo baj	contratante	verifcación de los requisitos de manerra detallada por parte de la oficina que solicita la realización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	contratante y contratista	desde el inicio de las actividades de	hasta la terminación del contrato	con la realización del certificado de idoneidad y experiencia que are e como un punto de control para la	en sola vez antes de la adjudicacion y suscripción del contrato
8	general	externo	ejecución	operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante.	1	1	2	Riesgo baj	contratista	realización de los requerimientos por parte de la supervisión y si es del caso iniciar el proceso de incumplimiento o las denuncias a	1	1	2	Riesgo bajo	si	contratante	desde el inicio de las actividades de	hasta la terminación del contrato	con la realización del estado de las actividades a través de los informe s de supervision	mensualmente

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

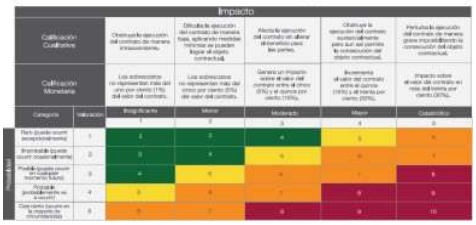

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación