Alcaldía de Simijaca

MATRIZ DEL RIESGO

SECRETARIA

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA LA ORIENTACIÓN, EL APOYO, LA CAPACITACIÓN A LAS FAMILIAS INCLUIDOS LOS (NNAJ), EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL, CONSUMO DE SPA, PROBLEMÁTICA GENERADAS DENTRO DEL ENTORNO FAMILIAR Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN CASO DE DETECTAR SITUACIONES QUE AMERITEN TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNAJ DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA".

MODALIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS.

Anexo Análisis de Riesgos

No.	Clase	Fuentes	Etapa	Tipo	¿Qué puede suceder y como puede suceder?	¿Cómo puede afectar la Contratación del Proyecto	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha prevista para la puesta en marcha del tratamiento	Fecha prevista para la puesta en marcha del tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección		Riesgos Operacionales	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad especifica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica).	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratante – Área que genera la necesidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de expedición de los estudios previos	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión.	Semanal
2	General	Externo	Selección		Riesgos Operacionales	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades	Que se afecte la necesidad de la entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales	3	2	1	Riesgo Medio	SI	Contratante	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de expedición de los estudios previos	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa al estructurar los estudios previos.	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación
3	Especifico	Interno	Ejecución		Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contrati sta	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento	2	3	5	Riesgo Medio	OI	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual	Semanal o Mensual, según el caso
4	Especifico	Interno	Ejecución		Operacional	Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada	Afectación de los resultados propuestos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases.	Acorde con las estipulaciones contractuales
5	Especifico	Interno	Ejecución		Operacional	Inadecuada estimación del valor de la oferta	El contratista realiza de manera errónea los cálculos para la presentación de su oferta/ El contratista afecta la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidaspor una inadecuada presentación de su oferta/Atraso en los términos de entrega del producto	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato/Solicitud de garantías	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases.	Acorde con las estipulaciones contractuales
6	Especifico	Interno	Ejecución		Operacional	Incumplimiento en el servicio contratado	Incumplimiento en las especificaciones contractuales del servicio	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento ejecución	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del contrato	Tarminación ejecución contractual	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual
7	General	Externo	Ejecución		Naturaleza	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)	Interrupción en la ejecución contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Suspensión del contrato/ contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Supervisor)	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen actividades	Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión.	Durante el periodo de suspensión
8+C45:Z73c92C45:Z85C45:Z90C45C45:Z91	Especifico	Interno	Ejecución		Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio y/o de calidad de los equipos	s las especificaciones contra	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento durante la ejecución, se establece unos acuerdos de niveles de servicio mínimo. Se estableció unos acuerdos denivele de servicio	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual
						Falta de capacidad	No realización del objeto contractual o dificultades						Exigir en el pliego de condiciones requisitos								ejecución ual	Comunicación permanente con el

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	financiera para la ejecución del contrato	para realizarlo, no pago a los proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato.	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	1%	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecucion del c contrato	Terminación ejecución contract	contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado	Permanente durante la ejecución contractual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación de los servicios. Afectación a la realización del objeto contractual.	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios. Reuniones periódicas con el contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	1%	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del c contrato	Terminación ejecución contractual	Informe del contratista	En la ocurrencia del hecho
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de acceso del contratista y de su persona a los lugares de realización del evento por razones ajenas a su voluntad	Suspensión del evento	3	2	6	Riesgo Medio	Contratante	Elaborar planes de contingencia y mitigación	1	3	4	Riesgo Bajo	1%	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del c contrato	Terminación ejecución contractual	Informe del contratista	En la ocurrencia del hecho
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitación o cancelación de espacios cerrados a causa de COVID-19	Suspensión o cancelación del evento	3	2	6	Riesgo Medio	Contratante	Elaborar planes de contingencia, mitigación y adaptacion. Revision constante de su implementación	1	3	4	Riesgo Bajo	1%	Contratante (Supervisor)	Inicio ejecución del c contrato	Terminación ejecución contractual	1. Entrega e implementación de un protocolo de bioseguridad para mitigar el contagio del virus 2. Manejo de espacios abiertos y con ventilación. 3. Apoyo (cuando se pueda) en la realización de eventos a través de herramientas tecnológicas 4. Acompañamiento constante para la revisión y cumplimiento de las medidas implementadas para evitar la propagación	En la ocurrencia del hecho
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo los eventos por temas de orden público	Interrupción en la ejecución contractual	3	2	6	Riesgo Medio	Contratante	Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales, como por ejemplo realizar la actividad a través de medios virtuales en el caso que se pueda	1	3	4	Riesgo Bajo	1%	Contratante (Supervisor)	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen actividades contractuales	Verificación de la cesación del evento natural adverso que materializó el riesgo.	Durante el periodo de suspensión
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La cancelación de eventos o la modificación de las condiciones de su	Interrupción en la ejecución contractual	3	2	6	Riesgo Medio	Contratante	Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales, como por ejemplo realizar la actividad través de medios virtuales en el caso que se pueda	1	3	4	Riesgo Bajo	1%	Contratante (Supervisor)	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen actividades contractuales	Verificación de la cesación del evento natural adverso que materializó el riesgo.	Durante el periodo de suspensión
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Las dificultades de traslados de personas que participarán en los eventos, por cuestiones ambientales, de disposición de las vías o fenómenos naturales, imprevistos que pueden dar lugar a cancelaciones o modificaciones en cuanto al número de participantes, alimentación, hospedaje,etc.).	Interrupción en la ejecución contractual	3	2	6	Riesgo Medio	Contratante	Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	1%	Contratante (Supervisor)		Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen actividades contractuales	Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión. Durante el periodo de suspensión
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación a la salud de los asistentes por el suministro de alimentos o bebidas entregadas durante el evento	Interrupción en la ejecución contractual	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá entregar los alimentos cuya fecha de vencimiento es posterior a la realización del evento y garantizando la manipulación de los elementos de acuerdo con la normatividad que regulele materia	1	1	2	Riesgo Bajo	1%	Contratista		Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación con el contratante y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada uno de los eventos. Acorde con las estipulaciones contractuales
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Iniciado un evento , este sea interrumpido por condiciones climáticas, de distribución del fluido eléctrico, conectividad, indisponibilidad del lugar de alojamiento	Interrupción de la realización del evento	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá verificar primero las condiciones técnicas del lugar donde se realizará el evento. En el caso que se el riesgo se materialice por hecho ajeno a las partes no hay tratamiento a implementar por parte de la Entidad Contratante por ser un riesgo externo ajeno a esta	1	1	2	Riesgo Bajo	1%	Contratista		No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo No aplica por ser un riesgo externo

LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGÓN

CARGO DEL SUPERVIOR