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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PLAN TURÍSTICO Y LOGISTICA PARA LA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE BARRANCA DE UPÍA-META, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEL PLAN DE CAPACITACION, A REALIZARSE EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

VALOR: OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($82,500,000).

No.		RIESGO No. 1	RIESGO No. 2	RIESGO No. 3
CLASE		GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		CONTRATACION	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	TECNOLOGIA	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN:		Se presenta cuando la persona seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del sistema de Contratación SECOP	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad de la propuesta.	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los documentos contractuales	Afectación de la ejecución del contrato, y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.
PROBABILIDAD		POSIBLE	POSIBLE	PROBABLE
IMPACTO		MENOR	INSIGNIFICACANTE	MAYOR
VALORACION DEL RIESGO		BAJO	BAJO	ALTO
CATEGORIA		BAJA	BAJA	ALTA
A QUIEN SE LE ASIGNA		CONTRATISTA	MUNICIPIO	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Seguimiento a los plazos establecidos en la Ley o los reglamentos	Realizar en forma Continua requerimientos al contratista
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	IMPROBABLE	IMPROBABLE
IMPACTO		INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		BAJA	BAJA	BAJA
CATEGORIA		RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		NO	NO	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Encargado de la contratación, Supervisor, y contratista.	Encargado de subir la información a la página, y el supervisor.	Contratante, Supervisor del contrato.
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	Verificación de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Verificando que una vez se elaboren los documentos a contractuales estos se publiquen por parte del responsable.	Verificación de actividades que hacen parte del contrato
PERIODICIDAD		Cada vez que se elabore un contrato	Cada vez que se elabore un documento que deba ser publicado	Cada vez que se presente algún retraso en las actividades.

FIRMA
NOMBRE CARGO: Secretaria de Gobierno
CARGO SECRETARIA DE GOBIERNO