



GOBIERNO AUTÓNOMO DE SAN ANDRÉS BOGOTÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION

PROYECTO: OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABUENA LA VIGENCIA 2018

Código: CONT-FR-003
Página: 1
Versión: 1
Vigencia a partir de:
2018-08-01

Código	Código	Código	Tipo	Descripción del programa y/o subprograma (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Características de la actividad del evento	Probabilidad	Impacto	Calificado	Prioridad	¿Le afecta la ley 1474?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto desigual del tratamiento						¿afecta el equilibrio económico (por concepto)	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo Periodicidad (¿cuándo?)
												Probabilidad	Impacto	Calificado	Calificación total								
1	General	General	Operativa	ESTUDIOS Y OBRAS MAINTENIMIENTO PARA EL ACUEDUCTO EN LAS ZONAS DE LA BARRANCABUENA LA VIGENCIA 2018	ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LAS ZONAS DE LA BARRANCABUENA LA VIGENCIA 2018	3	5	8		NO	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DE ENCUESTA A LOS USUARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS ZONAS DE LA BARRANCABUENA LA VIGENCIA 2018	2	1	3	3	9	ENGENEERÍA CIVIL	DEBIDA A LA NATURALEZA DE LA OBRERA EN LA ZONA DE LA BARRANCABUENA LA VIGENCIA 2018	HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRERA EN LA ZONA DE LA BARRANCABUENA LA VIGENCIA 2018	SEMANAL			
2	General	General	Operativa	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	3	2	5		NO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	2	2	4	4	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL			
3	General	General	Operativa	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	4		NO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	3	3	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL			
4	General	General	Operativa	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	4		NO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	3	3	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL			
5	General	General	Operativa	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	4		NO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	3	3	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL			
6	General	General	Operativa	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	4		NO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	3	3	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL			
7	General	General	Operativa	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	4		NO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	3	3	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL			
8	General	General	Operativa	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	4		NO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	1	1	3	3	9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	ACUERDO EN LA FECHA FINAL DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL			