



ALCALDÍA DE MELGAR
"Por Amor a Melgar"
2020 - 2023

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DEL MELGAR
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS

2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Factores climáticos y/o fenómenos naturales	Incumplimiento en plazo establecido lo que genera prórrogas o suspensiones del contrato.	3	4	7	Alto	Proveedor Adjudicado	Estructurar plan de contingencia y choque que permitan mitigar los factores o fenómenos naturales.	3	4	7	Alto	SI	Proveedor Adjudicado	Etapas precontractual	6 meses	Mediante documento (Plan de contingencia)	Informe mensual
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del contrato	Incumplimiento de la ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma.	4	5	8	Alto	Proveedor Adjudicado	Supervisión del contrato mediante el acompañamiento en la ejecución de las actividades.	4	4	9	Alto	SI	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del Contrato	6 meses	Mediante seguimiento control e informes de actividades	Informe mensual.
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Sobrecostos de los productos	Inconformidad de los usuarios por demoras en las actividades	Entidad estatal	Superior	9	5	4	Realizar actualización de los estudios a los precios del año presente para la ejecución del contrato.	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	6 meses	Mediante seguimiento y control de la supervisión del contrato	Informe mensual.
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN														
4	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN														
CONTRATCIÓN	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRATCIÓN	Realizar las actividades sin los procesos de seguridad requeridos	*Demandas -Accidentes ocasionando daños personales	Proveedor Adjudicado	Superior	7	4	3	*Emplear personal idóneo en los diferentes procesos y/o actividades, las cuales deben cumplir con los requerimientos mínimos exigidos para este tipo de contrato.	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual.
	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN														
	4	INTERNO	EJECUCIÓN														
PLANEACIÓN	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La ejecución del contrato se ve afectado por eventos extraordinarios y condiciones	Entidad estatal	Superior	9	5	4	*Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución del contrato.	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual.
	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN														
	5	INTERNO	EJECUCIÓN														

