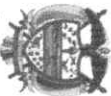


MATRIZ DE RIESGOS

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



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

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DEL MELGAR
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3	GENERAL	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Sobrecostos de los productos	Inconformidad de los usuarios por demoras en las actividades	3	3	7	Medio	Contratista	Realizar actualización de los estudios a los precios del año presente para la ejecución del contrato.	4	5	9	Alto	Si	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
	INTERNO					3	3	7	Medio	Contratista		4	5	9	Alto	Si	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
	EJECUCIÓN					3	3	7	Medio	Contratista		4	5	9	Alto	Si	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
4	GENERAL	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Realizar las actividades sin los procesos de seguridad requeridos	*Demandas -Accidentes ocasionando daños personales y materiales	2	3	7	Alto	Contratista	*Emplear personal idóneo en los diferentes procesos y/o actividades, las cuales deben cumplir con los requerimientos mínimos exigidos para este tipo de contrato. *Seguimiento al riesgo.	3	4	8	Superior	Si	Interventoría	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual
	INTERNO					2	3	7	Alto	Contratista		3	4	8	Superior	Si	Interventoría	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual
	EJECUCIÓN					2	3	7	Alto	Contratista		3	4	8	Superior	Si	Interventoría	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual
5	GENERAL	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La ejecución del contrato se ve afectado por eventos extraordinarios y condiciones	3	5	9	Superior	Entidad estatal	*Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución del contrato.	4	5	9	Superior	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual
	INTERNO					3	5	9	Superior	Entidad estatal		4	5	9	Superior	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual
	EJECUCIÓN					3	5	9	Superior	Entidad estatal		4	5	9	Superior	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	6 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del contrato	Informe mensual