**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO | FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externa | Contratación | Riesgo Operacional | No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | insatisfacción de la entidad | 5 | 2 | 4 | riesgo medio | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | 1 |
| 2 | General | Interno | Contratación Y Ejecución | Riesgo Operacional | No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el secop o que su presentación sea tardía. | insatisfacción de la entidad y la ciudadanía | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | contratista y entidad | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | 1 |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No sé de calidad en la ejecución del servicio y de los bienes y se actué sin responsabilidad en la ejecución | legales: penales, disciplinarios | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | Mensual |

**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO | FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardía | legales: penales, disciplinarios | 2 | 5 | 7 | riesgo extremo | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | Mensual |
| 5 | especifico | externo | ejecución | riesgo operacional | incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad | legales: penales, disciplinarios | 3 | 4 | 6 | riesgo extremo | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | mensual |
| 6 | general | externo | ejecución | riesgo operacional | riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda. | económicas | 5 | 4 | 6 | riesgo extremo | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 5 | 5 | 2 | riesgo alto | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | mensual |

**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO | FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 7 | especifico | externo | ejecución | riesgo operacional | riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio: hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad. | legales: penales, disciplinarios, fiscales | 2 | 4 | 6 | riesgo extremo | contratista y aseguradora | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | mensual |

**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO | FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 8 | especifico | externo | ejecución | riesgo operacional | riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, o carencia de calidad de recursos (materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos, etc.) se vea afectada la ecuación contractual. | económicas | 3 | 4 | 6 | riesgo extremo | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo medio | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | mensual |

**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO | FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 9 | general | externo | ejecución | riesgo operacional | riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto. | legales: penales, disciplinarios, fiscales | 3 | 4 | 6 | riesgo extremo | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | mensual |

**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO | FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 10 | general | externo | ejecución | riesgo operacional | riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región. | económicas | 2 | 4 | 6 | riesgo extremo | contratista | verificación por parte de la supervisora del contrato | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | mensual |
| 11 | general | externo | ejecución | riesgo operacional | riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos. | económicas | 2 | 4 | 6 | riesgo extremo | entidad | verificación por parte de la supervisora del contrato | 2 | 4 | 6 | riesgo extremo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 10/12/2024 | verificación documental | mensual |

**TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA PERESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO | FECHA ESTIMAMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA | PERIODICIDAD |
| 12 | general | externo | ejecución | riesgo operacional | riesgo por la falta de idoneidad y experiencia del personal a cargo de la consultorio | económicas | 3 | 4 | 3 | riesgo externo | Contratista | verificación por parte Dell supervisor del contrato | 2 | 4 | 6 | riesgo extremo | si | verificación por parte de la supervisora del contrato | 17/12/2021 | 05/05/2022 | verificación documental | mensual |

La presente matriz de riesgos se expide como anexo del proceso MG – CC – 009 – 2021, cuyo objeto será "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para el desarrollo de actividades de bienestar a los adultos mayores, en el municipio de Gámeza".

Atentamente:

**GERARDO RINCÓN CAMACHO**
Secretario de Planeación Municipal