ALCALDÍA MUNICIPAL
San Carlos, Antioquia

MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
CSA-237-2022

SAN CARLOS SOMOS TODOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO							ASIGNACION Y TRATAMIENTO		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISION	
							PROBABILIDAD		IMPACTO				RIESGO			PROBABILIDAD		IMPACTO				RIESGO							
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	CATEGORIA	VALORACION	CALIFICACION CUALITATIVA	CALIFICACIÓN CUANTITATIVA	CATEGORIA DEL IMPACTO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	ASIGNACION	TRATAMIENTO	CATEGORIA	VALORACION	CALIFICACION CUALITATIVA	CALIFICACIÓN CUANTITATIVA	CATEGORIA DEL IMPACTO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	AFECTA LA EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	NO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ADMON	POSIBLE	3	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL TREINTA POR CIENTO (30%).	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	TRANSFERIR, EXIGIR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR 10% DEL VALOR DEL CONTRATO	RARO	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓNN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO	INSIGNIFICANTE	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	May-22	Dec-22	REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERMANENTE
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	DESABASTECIMIENTO	IMCUMPLIMINETO CONTRACTUAL	RARO	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%).	CATASTROFICO	5	6	ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR, SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RARO	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓNN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO	INSIGNIFICANTE	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	May-22	Dec-22	REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERMANENTE
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS MATERIALES E INSUMOS	DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	IMPROBABLE	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%).	MODERADO	3	5	MEDIO	CONTRATISTA - MUNICIPIO	ACEPTAR, TRAMITAR RECURSOS PARA POSIBLE ADICIÓN EN CASO DE SER NECESARIO.	RARO	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓNN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO	INSIGNIFICANTE	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	May-22	Dec-22	REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO REGULATORIO O COMPLEMETARIO	DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	RARO	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%).	MODERADO	3	4	BAJO	CONTRATISTA - MUNICIPIO	ACEPTAR, TRAMITAR RECURSOS PARA POSIBLE ADICIÓN EN CASO DE SER NECESARIO.	RARO	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓNN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO	INSIGNIFICANTE	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	May-22	Dec-22	REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERMANENTE
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ESTABILIDAD	INCUMPLIMIENTO	POSIBLE	3	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL TREINTA POR CIENTO (30%).	CATASTRÓFICO	5	9	EXTREMO	AMBAS PARTES	EXIGENCIA DE EXPEDICIÓN DE AMPARO QUE CUBRA EL RIESGO DE ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA POR EL 20%	RARO	1	OBSTRUYE LA FINALIDAD DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO	INSIGNIFICANTE	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	May-22	Dec-22	REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	BIOLOGICO	RETRASO OPERATIVO POR CONTAGIO COVID-19, DEL PERSONAL	DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	POSIBLE	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE (15%).	MODERADO	3	4	MEDIO	CONTRATISTA - MUNICIPIO	ACEPTAR, TRAMITAR RECURSOS PARA POSIBLE ADICIÓN EN CASO DE SER NECESARIO.	RARO	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓNN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO	INSIGNIFICANTE	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	May-22	Dec-22	REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERMANENTE