MATRIZ DE RIESGOS FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada estimación en el valor del contrato. Ocurre cuando no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el	Estimación de costos por encima o por debajo del mercado o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-02 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la adquisición.
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Inadecuado proceso para la selección de los contratistas. Ocurre cuando la modalidad de selección no se ajusta al objeto del contrato.	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso de contratación	1	2	3	BAJO	NO	Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la evaluación de capacitaciones de Taleno Humano	Anual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Pérdida de la información consolidada, para hacerle seguimiento a los PIAR (Planes Individiales de Apoyo Razonable)	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	3	6	ALTO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al Estatuto General de Contratación, normatividad reglamentaria, jurisprudencia y las guias de Colombia Compra Eficiente.	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios previos del sector por parte del Comité Directivo.	Reunión previa a la aprobación de la Adquisición.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato																	
5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico/ Operacional	Falsificación en la afiliación o pago de la seguridad social.	Demandas laborales por solidaridad en contra de la Entidad	3	4	7	ALTO	Contratista	Exigencia de soportes de afiliación y pago de seguridad social para el trámite de facturación, además de realizar la verificación en la plataforma de la entidad de salud.	1	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y Oficina Jurídica	A partir de la primera factura entregada	Entrega de informe de supervisión	Revisión del pago por parte del supervisor	De acuerdo a como este estipulado en la forma de pago.
												Interponer denuncia penal por falsedad en documento privado							Al momento de detectar la falsedad en el documento	Hasta que se tome un decisión definitiva en el proceso de falsedad del documento	En la entrega de las evidencias cada facturación	De acuerdo a como este estipulado en la forma de pago
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de Afiliación al ARL del contratista.	2	3	5	BAJO	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional/ Económico	Contratista en embarazo	Sobrecosto por aplicar el principio de estabilidad laboral reforzada, pago de la seguridad social, por la licencia de maternidad, por el período de lactancia y por la contratacion del reemplazo para la ejecución del mismo.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Notificar a la oficina de jurídica	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Al momento de la notificación por parte del contratista	terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	toda la vigencia del contrato
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de actividades académicas por paro de docentes	Retrasos e incumplimiento de la ejecución del contrato en el plazo establecido y posible desesquilibrio financiero del mismo	3	5	8	ALTO	Municipio Contratista	suspender el contrato durante el término de cesación de actividades académicas y posible restablecimiento finaciero del equilibrio del mismo.	3	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato, Oficina de Jurídica y Administrativa y Financiera	Al momento de cese de actividades académicas	Luego de la firma del acta de suspensión	Seguimiento del supervisor	Duración del cese de actividades
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación intempestiva del contratista de terminar el contrato.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Contratista	Formalizar la terminacion del contrato y celebrar nuevo contrato de prestación de servicios para ejecutar el objeto contractual requerido y adelantar el posible proceso sancionatorio contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Oficina Jurídica de la SEM	Al momento de la terminación intempestiva	Hasta el inicio del nuevo contrato	Revisión técnica, jurídica y financiera en el Comité SEM	Semanal

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio por COVID 19	Suspensión de la ejecución de las actividades del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Contratista	Uso implementos de bioseguridad y protección personal por parte del contratista en el desarrollo de las actividades contractuales.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervision y/o interventoria	Semanal