ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HIDROTERAPIA Y TERAPIA ASISTIDA ECUESTRE (HIPOTERAPIA Y EQUINOTERAPIA), DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD E INFANCIA CON DIFICULTADES EN SU DESARROLLO PSICOMOTOR, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**REGULATORIO/ ECONÓMICO**	MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE IMPUESTOS Y/O CAMBIO EN EL MERCADO BANCARIO Y/O SISTEMA FINANCIERO	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y/O CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA 100%	AJUSTE DE PRECIOS DEL MERCADO	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN U OTROSÍ AL CONTRATO/FIN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	HUELGAS, PAROS, MOTINES Y DEMÁS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	CONCERTACIÓN AJUSTES CRONOGRAMA Y AGENDA DE SESIONES, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	MENSUAL

N	Clase	Fuente	Etapa	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
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	RENUNCIAS, DESPIDOS, INCAPACIDADES TEMPORALES O DEFINITIVAS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA 100%	CAPACITAR AL PERSONAL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES/SOCIALIZAR OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ EXIGIR EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO / RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	SEMANAL
4	GEBERAL	EXTRENA	EJECUCIÓN	**REGULATORIO**	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE IMPLIQUEN MODIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	REFORMAS JURÍDICAS	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA 100%	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VERIFICACIÓN DE VIGENCIA O MEDIDAS PARA ADOPCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN U OTROSÍ AL CONTRATO/FIN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	MENSUAL

N	Clase	Fuente	Etapa	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
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	DEMORAS, RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN LA AGENDA O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	3	2	5	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	CONCERTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO, AJUSTES CRONOGRAMA Y AGENDA, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y SESIONES CON LOS BENEFICIARIOS	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	DIARIA
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	INCREMENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO QUE AFECTE LOS SERVICIOS GESTIONADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	MAYOR VALOR DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA 100%	ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO	SEMANAL
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	EVENTOS DE LA NATURALEZA COMO CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CLIMA, CIERRES TEMPORALES	RETRASOS EN LA RUTA, CAMBIO DE CRONOGRAMA, NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	CONCERTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO, AJUSTES CRONOGRAMA Y AGENDA, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CON LOS BENEFICIARIOS	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	DIARIA

N	Clase	Fuente	Etapa	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
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	ACCIDENTE DE TRÁNSITO, FALLA MECÁNICA O TÉCNICA O IMPREVISTO CON ALGUNO DE LOS VEHÍCULOS	RETRASO EN LA AGENDA O CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPROGRAMACIÓN DE SESIONES	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA 100%	CAMBIO DE VEHÍCULO, APLICACIÓN DE SEGURO O GARANTÍAS, IMPLEMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NUEVA AGENDA O CRONOGRAMA DE SESIONES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA/DIARIA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	REPORTE DE CASOS DE COVID-19 O VIRUELA DEL MONO EN EL EQUIPO DE TABAJO O EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS ATENDIDOS	AISLAMIENTO DEL PERSONAL CONTAGIADO Y COMPAÑEROS DE TRABAJO, EXAMENES DE PROTOCOLO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN, ROTACIÓN DEL PERSONAL PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN	DIARIA

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS *Para Ti*

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

105

N	Clase	Fuente	Etapa	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
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	INASISTENCIA DE USUARIOS, DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA	NO CONFORMIDADES FRENTE AL SERVICIO PAGO CONTRA USUARIOS EFECTIVAMENTE ATENDIDOS	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	PLAN DE MEJORAMIENTO QUE INCLUYA NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE NOVEDADES A SUPERVISIÓN, ACCIONES DE VERIFICACIÓN DIARIA POR PARTE DEL CONTRATISTA FRENTE A BENEFICIARIOS, ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ALEATORIA Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ALEATORIO CON BENEFICIARIOS, ASISTENCIAS, REUNIONES DE SEGUIMIENTO	DIARIA

Tocancipá, 08 de septiembre de 2022,

YAMILE FORERO GARCÍA
Secretaria de Desarrollo e Integración Social