PROCESO No. PMY-MC-009-2022.

CUYO OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION Y PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALTA COVERTURA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y DEMAS INFORMACION INSTITUCIONAL DE INTERES PUBLICO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL."

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
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en la invitación y comunicación de oferta.	Incumplimiento del contrato	4. Probable	5. Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor / Garantías Contractuales	1. Raro	5. Catastrófico	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo	contrato, de conformidad con lo solicitado por la entidad	Constante

2	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	El contratista no cumple con el personal requerido para la ejecución del contrato, generando un inadecuado procedimiento en la publicación de la información	Suspensión o terminación inmediata del contrato	4. Probable	Moderado	4	Riesgo Medio Alto	Contratista	Revisiones diarias por parte del supervisor - si se presenta la eventualidad se suspenderá el contrato de inmediato; si el evento es subsanable en el corto plazo, de lo contrario se realizará la terminación y liquidación del contrato	1. Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Y Contratista	Acta de Inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Controles de la supervisión permanentes	Durante la ejecución del contrato
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	El contratista no cuenta con la experiencia en el medio	Suspensión o terminación inmediata del contrato	4. Probable	Moderado	4	Riesgo Medio Alto	Contratista	Monitorear y análisis de la información registrada en los medios de comunicación sobre la gestión de la personería.	2. Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Y Contratista	Acta de Inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Controles de la supervisión permanentes	Durante la ejecución del contrato

ANEXO: 02. MATRIZ DE RIESGO

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	NO cumplir con los con los protocolos ni obligaciones contractuales	Ineficacia del servicio	4. Probable	5. Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor / Garantías Contractuales	3. 1. Raro	5. Catastrófico	6	Riesgo alto	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo	entrega de los servicios contratados	Constante
5	Especifico	Externo	Ejecución	regulatorio	Cambio en la normatividad vigente aplicable a cualquier etapa del proceso	deber de modificar los procedimiento s y documentació n a lo determinado por los cambios de normas, disposiciones o directrices	4. Probable	5. Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión constante de la normatividad vigente.	1. Raro	5. Catastrófico	6	Riesgo alto	SI	Contratista-Contratante	Acta de inicio	Acta de recibo	Seguimiento constante.	Constante
6	Especifico	Externo	Selección	legal	No suscripción del Contrato	Problemas para el perficonamietn o del contrato	4. Probable	5. Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Requerimiento permanente al contratista.	1. Raro	5. Catastrófico	6	Riesgo alto	SI	Contratista-Contratante	Aprobación de la Garantía	Acta de recibo	Seguimiento constante.	Constante

7	Especifico	Externo	Ejecución	operativo	Poca claridad de los mensajes divulgados como parte de la estrategia	No lograr el cubrimiento deseado con las estrategias de comunicación implementadas	4. Probable	Moderado	4	Riesgo Medio Alto	Contratista	Atención permanente a los medios de comunicación.	Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Y Contratista	Acta de Inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Controles de la supervisión permanentes	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Externo	Ejecución	operativo	Demora en la publicación en los medios de comunicación por no contar con el conocimiento suficiente para atender los requerimientos realizados.	Posicionamiento equivocado de la gestión de la PERSONERIA generado por la desinformación o ruido mediático.	4. Probable	Moderado	4	Riesgo Medio Alto	Contratista	Mesas de trabajo con los procesos misionales para establecer las necesidades en materia de promoción de derechos y el alcance de las estrategias	Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Y Contratista	Acta de Inicio	Durante el plazo de ejecución contractual	Controles de la supervisión permanentes	Durante la ejecución del contrato