Anexo No.1
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.

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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probab	Impact	Valora	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Eludir a entrega de la documentación solicitada para la ejecución	Demora en el inicio dela ejecución	2	3	6	**Riesgo Alto**	Asociado	**Acción preventiva** verificación e la documentación precontractual	2	3	7	**Riesgo alto**	Si	Asociado	una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del convenio	Vista de la supervisión	Durante la ejecución del convenio
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Información incompleta o ambigua al momento de la planeación del proceso	Inconsistencia de información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso	2	3	6	**Riesgo Alto**	Asociado	Revisar y elaborar unas especificaciones técnicas claras y precisas por el responsable de la actividad contractual	2	3	7	**Riesgo Alto**	Si	Asociado	Una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del convenio	Visita de la supervisión	Durante la ejecución del convenio
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Situaciones de orden público que impidan el cumplimiento de la asistencia	Acontecimientos ajenos a la voluntad de los partes que puedan impedir la ejecución de la asistencia	3	4	7	Riesgo Alto	Asociado	**Acción preventiva:** Acompañamiento de las autoridades a lugares donde se requiera, además de estimar costos en cotizaciones	3	4	7	**Riesgo Alto**	Si	Asociado	Antes de la suscripción del acata de inicio	Durante la ejecución del convenio	Visita de la supervisión	Durante la ejecución del convenio
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El asociado deberá cumplir con la obligaciones establecida en el convenio y avisar de manera oportuna las anomalías que demoren la ejecución de las actividades a desarrollar	La supervisión deberá requerir al asociado con el propósito de verificar que cuenta con acciones o inspecciones referentes a las demoras o suspensión imprevista con acciones preventivas deberá contar durante el evento	3	4	6	**Riesgo Alto**	Asociado	**Acción preventiva:** La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación . **Acción correctiva:** Realizar visitas y acompañamiento físico a la ejecución de las acciones que se ejecute el convenio	3	4	7	**Riesgo Alto**	Si	Asociado	Antes de la suscripción del acata de inicio	Durante la ejecución del convenio	Visitas de supervisión	Durante la ejecución del convenio
5	Específicos.	Interno	Ejecución	Operacional	Desastres naturales que impidan la presentación de la asistencia	Perdida de bienes o impedimentos en la ejecución del contrato	3	4	7	**Riesgo Alto**	Asociado	**Acción preventiva:** verificar conocimiento de todas las medidas de prevención que se requieren para ejecución contractual.	3	4	7	**Riesgo Alto**	Si	Asociado	Durante la suscripción del acata de inicio	Durante la ejecución del convenio	Visitas de la supervisión	Durante la ejecución del convenio

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por no implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19, en el desarrollo de la ejecución del contrato	El supervisor deberá requerir al contratista la presentación de los protocolos de bioseguridad autorizados por la autoridad competente para desarrollar la ejecución del contrato	3	4	7	**Riesgo Alto**	Contratista	**Acción preventiva:** La supervisión hará seguimiento al cumplimiento de dicha obligación **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute el contrato	3	4	7	**Riesgo Alto**	Si	Contratista	Antes de la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Visitas de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar oportunamente las actividades y entregables objeto del proceso	incumplimiento en las actividades del convenio	3	4	7	**Riesgo Alto**	Asociado	**Planeación,** revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual	3	4	7	**Riesgo Alto**	Si	Contratista	Antes de la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Visitas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No contar con el personal técnico profesional idóneo para la ejecución del proyecto	El no cumplimiento de las actividades operativas, asistenciales o del objeto del proyecto	3	4	7	**Riesgo Alto**	Asociado	Realizar monitoreo constante con el fin de mantener un control sobre el desarrollo del convenio	3	4	7	**Riesgo Alto**	Si	Asociado	Antes de la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Visitas de la supervisión	Durante la ejecución del convenio

LA CHIQUI CARMENZA SANTIAGO OSPINO
Presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja

Proyecto: Andres Hernández
Abogado Externo CMB