

 ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO AZ.P04.F-12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
PÁGINA:			1 de 1

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la elección 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del convenio por parte del contratista, por falta de liquidez.	Retrasos en la ejecución de las actividades. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	60%	60%	Moderado	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato	20%	20%	Bajo	Si	Supervisor y/o Secretario a originado de la necesidad	Al inicio de la ejecución del contrato	Acta de inicio del contrato	seguidos en la ejecución del contrato	Permanente



ALCALDÍA DE FLORENCIA

CÓDIGO A2.P04.F12

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETA

FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022

VERSIÓN 1.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

PÁGINA:

2 de 2

2	Espe- cífico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el convenio.	Rompimiento del equilibrio económico del convenio.	60%	Moderado	Alcaldía Municipal	Municipio	20%	20%	Bajo	Si	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Acta de inicio del contrato	seguidos en la ejecución del contrato	Permanente
3	Espe- cífico	Interno	Ejecución	Operacional	Revisión por parte de la entidad de la información entregada al contratista y verificación respecto del objeto contractual.	Atrasos en las obligaciones del contratista con relación a la ejecución del objeto contractual.	20%	Leve	Supervisor	Establecer con el contratista un canal de comunicación rápido, hacer entrega de manera eficaz y suministrar información necesaria para el cumplimiento del objeto	20%	20%	Leve	Si	Supervisor	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Debe constar en documentos la entrega de la información, así como los respectivos requerimientos para la ejecución de obligaciones	Mensual
4	Espe- cífico	Interno	Ejecución	Operacional	Revisión por parte de la supervisión de los tiempos establecidos para la prestación del servicio	La información no será entregada a tiempo, así como es posible que las obligaciones no se cumplan en el plazo establecido	20%	Leve	Supervisor	Establecer los parámetros para la entrega de los servicios contratados con anterioridad a la suscripción del contrato	20%	20%	Leve	Si	Supervisor	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Revisión de las actividades específicas dentro de la minuta del contrato	Mensual



ALCALDÍA DE FLORENCIA

CÓDIGO A2.P04.F12

VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAGUETA

FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

PÁGINA:

3 de 3

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	60%	60%	Mod erad o	Contratista	Es un acto no previsto	60%	60%	M od er ad o	SI	Supervisor y contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	La entidad a través del supervisor deberá coordinar con el contratista toda la fecha e bienes que requieren transporte	Cada que ocurra
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Precios por debajo del presupuesto oficial	Impacto económico al contratista	40%	20%	Bajo	Contratista	Implementación de controles en la fase pre contractual y que asegure la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada	40%	40%	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Control de la ejecución del contrato con la calidad requerida en las especificaciones técnicas, seguimiento a la ejecución del contrato, seguimiento a informes, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Mensual



ALCALDÍA DE FLORENCIA

CÓDIGO A2.P04.F12

VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ

FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

PÁGINA:

4 de 4

7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Mala calidad del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio y las obligaciones contractuales	80%	80%	Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	20%	20%	Bajo	SI	Secretaría	Entidad-Área gestora-Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato hasta la terminación del	seguidos periódicos en lugar de la prestación del servicio	Supervisor y/o -Secretaría de la necesidad	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la salud	Enfermedades causadas a los usuarios o beneficiarios por alimentos en mal estado	Afectación de la salud de los usuarios beneficiarios	60%	80%	Alto	Contratista	Contratación de un equipo interdisciplinario que permita verificar la calidad de los bienes recibidos. Aplicación de sanciones al proveedor que desincentiven la entrega de alimentos que no cumplan con las condiciones de calidad e inocuidad requeridas	60%	80%	Alto	SI	Secretaría	Entidad-Área gestora-Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato hasta la terminación del	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Supervisor y/o -Secretaría de la necesidad	Permanente

SUSANA FACUNDO VARGAS

Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social