TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO (INCLUYE BIENES Y SERVICIOS**

| 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 | 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 ENTREGAS, 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 COLABORAN 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 | EXTÍRNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | INTOXICACIÓN POR LA MALA CONSERVACIÓN/ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS | INCUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTABLECIDAS RESPECTO AL MANEJO DE PRODUCTOS, ASÍ COMO NO CONTAR CON PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE LE GARANTICEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, VERIFICACIÓN ESTADO DE LOS ALIMENTOS/FECHA DE VENCIMIENTO | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y EVENTOS |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | DEMORAS O INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE ALIMENTOS | NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CONTRATACION | 3 | 2 | 5 | MEDIO | EL CONTRATISTA 100% | CONCERTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO, AJUSTES CRONOGRAMA Y ENTREGAS, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS, NO AFECTACIÓN DE ENTREGAS | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y EVENTOS |

| 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 |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | INCREMENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO, LO CUAL PUEDE SER OCASIONADO POR EL AUMENTO EN EL VALOR DE LOS INSUMOS | 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 | MENSUAL |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | EXTRAVÍO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO O INSUMOS, POR HURTO, PÉRDIDA EN EL TRANSPORTE, ENTREGAS ERRADAS | REPOSICIÓN DEL COMESTIBLE, ELEMENTO, MATERIAL O INSUMO EXTRAVIADO | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, IMPLEMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTREGAS | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE ENTREGA | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y EVENTOS |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | EVENTOS DE LA NATURALEZA COMO CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CLIMA, CIERRES TEMPORALES | RETRASOS EN LA RUTA DE ENTREGAS O EVENTO, CAMBIO DE HORARIO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | AJUSTES CRONOGRAMA Y ENTREGAS, CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS, NO AFECTACIÓN DE ENTREGAS O EVENTO | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y EVENTOS |

| 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** | ACCIDENTE DE TRÁNSITO O IMPREVISTO CON ALGUNO DE LOS VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE INSUMOS O ALIMENTOS | REPOSICIÓN DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO / RUTAS ALTERNAS PARA GARANTIZAR ENTREGA | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 100% | CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, IMPLEMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTREGAS, NO AFECTACIÓN DE ENTREGAS | 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 DE ENTREGAS Y EVENTOS |
| 11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS | INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTÁNDARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | CONCERTACIÓN PLAN DE CONTIGENCIA PARA ENTREGA DE PRODUCTOS SUSTITOS Y/O INSUMOS QUE CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y EVENTOS |

| 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 |
| 12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | REPORTE DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 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 | TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y EVENTOS |
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | **OPERACIONAL** | QUE SE PRESENTEN DAÑOS, AFECTACIONES O FALLAS EN LOS INSUMOS, EQUIPOS, ELEMENTOS O ACCESORIOS EN GENERAL QUE PUEDAN AFECTAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN CONDICIONES ADECUADAS. | INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTÁNDARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 100% | CONCERTACIÓN PLAN DE CONTIGENCIA PARA SOLUCIÓN DE FALLAS TÉCNICAS, ENTREGA DE PRODUCTOS SUSTITOS Y/O INSUMOS QUE CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y EVENTOS |

**GUILLERMO GORDILLO GALÁN**
Secretario de Cultura y Patrimonio