CONCEJO MUNICIPAL DE FLORENCIA
Para Florencia Lo Mejor!

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién Se Le Asigna?	Tratamiento/Control A Ser Implementado	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta La Ejecución Del Convenio?	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	Interno	Planeación	Económico	Falta de experiencia necesaria para la prestación del servicio	Incumplimiento de las obligaciones del convenio	3	5	8	Bajo	Concejo Municipal - Cooperante	Solicitar los requisitos necesarios que acrediten experiencia en la prestación del servicio	1	1	2	Bajo	No	Concejo Municipal	En la estructuración del proceso	Con la suscripción del convenio	Establecer los requisitos idóneos que demuestren la capacidad financiera del cooperante	Durante la estructuración del proceso
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Demora y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del cooperante	Reclamaciones por parte de terceros al Concejo Municipal	3	3	6	Bajo	Cooperante- Concejo Municipal	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Bajo	No	Concejo Municipal- Cooperante	A partir de la suscripción del Convenio	Plazo de ejecución del convenio	Verificando los soportes allegados por el cooperante para pago	Durante la etapa de perfeccionamiento del convenio y su ejecución

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No prestación del servicio en la fecha y lugar solicitados y/o acordados	Retraso en el cumplimiento del convenio	1	3	5	Bajo	Cooperante	Aplicación de cláusulas contractuales de especificaciones, plazos y condiciones para el cumplimiento del convenio	1	1	2	Bajo	Si	Cooperante – Concejo Municipal	A Partir De La Suscripción Del Convenio	Plazo de ejecución del convenio	Por parte del cooperante cada vez que preste el servicio	Cada que efectúe la prestación del servicio
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la prestación del servicio	Incumplimiento del Objeto Contractual	3	4	7	Bajo	Cooperante	Seguimiento Permanente del Supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Concejo Municipal	A Partir de la Suscripción Del Convenio	Plazo de ejecución del convenio	Comunicación Permanente con el Cooperante	Mensual
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Deficiente prestación del servicio	3	1	4	Bajo	Cooperante	Verificación de personal calificado e idóneo para la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A Partir De La Suscripción Del Convenio	Plazo de ejecución del convenio	Comunicación Permanente Con El Cooperante	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones	Incumplimiento del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Cooperante	Seguimiento Permanente del Supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	A Partir De La Suscripción Del Convenio	Plazo de ejecución del convenio	Informe De Supervisión	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Pago De Salarios	Deficiencia en la Ejecución del Convenio	3	4	7	Bajo	Cooperante	Verificación Del Pago	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	A Partir De La Suscripción Del Convenio	Plazo de ejecución del convenio	Verificación De La Información Para Realizar Los Pagos	Mensual

Dado en Florencia, a los 8 días del mes de noviembre de 2023.

CARLOS ARBEY RUBIANO BORDA
Presidente Concejo Municipal de Florencia