**ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FOLCLORICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL MARCO DE LA XVII VERSION DEL FESTIVAL FOLCLORICO VELA DE MARQUEZOTE, CON EL FIN DE IMPULSAR Y POSESIONAR AL MUNICIPIO EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y TURISMO A NIVEL REGIONAL**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tino | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | | Impacto después del tratamiento | | | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Ocupacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del Contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades De la entidad. | Desde la etapa pre contractual y hasta la terminación de la ejecución del Contrato |
| 2 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la elaboración del registro presupuestal del Contrato. | Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE | Solicita el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | Desde que el proyecto de Contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las Partes. | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Dimiariamente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnica o inobservancia de las recomendaciones de la entidad. | Deficiente calidad de los servicios | 2 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de Control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Si | Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio y Hasta la terminación del Contrato. | Efectuando una rigurosa supervisión al Contrato. | Semanal mente |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas. | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, Terminar o Decretar la Caducidad del Contrato. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | Fecha de inicio de la ejecución del Contrato y hasta la liquidación. | Seguimiento del supervisor del Contrato | Semanal |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el Contrato.<br><br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | Fecha de inicio de la ejecución del Contrato marzo de 2023 Fecha en la que se completa: mayo de 2023 | Seguimiento del supervisor del Contrato | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva. | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el Contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Actualización constante en normatividad y regulación | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Fecha de inicio de la ejecución del Contrato marzo de 2023 Fecha en la que se completa: mayo de 2023 | Seguimiento del supervisor del Contrato | Diario |

**ADRIANA CRISTINA BELLO ROMERO**
Secretaria de Salud, Educación y Promoción Social.