ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO A2.P04.F12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 4

N	Clase	Fuente	Etapa	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 a 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento	Afectación del normal desarrollo del contrato	40%	60%	Moderado	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento: Seguimiento a través de una adecuada supervisión y la fijación de póliza de cumplimiento	40%	40%	Moderado	Si	Supervisor y ordenador del gasto	Junio 2023	Junio 2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de las condiciones o necesidades después de la firma	Fallas en la prestación del servicio	40%	60%	Moderado	Contratista y Municipio	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato, realizar una integral y optima aplicación del principio de planeación	20%	80%	Alto	Si	Supervisor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Supervisión del contrato / Modificación del contrato adición en tiempo o dinero solida implementación del principio de planeación	Cuando se requiera
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inflación, fluctuación de los precios	Costos más onerosos para el contratista	20%	80%	Alto	Municipio	Restablecimiento de la ecuación financiera	20%	20%	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	Supervisión	Cuando se requiera
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora injustificada en el desembolso de los aportes	Perjuicios económicos al contratista	20%	40%	Bajo	Municipio	Cronograma de pago	20%	20%	Bajo	No	Supervisor	Planeación de la Contratación	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	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 a 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas por la secretaría ejecutora e impacto negativo en la gestión administrativa y de atención al usuario, generando posibles reclamaciones	60%	40%	Riesgo Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	20%	20%	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dando lugar a la pérdida o fuga de la información a la que tenga acceso el contratista	Genera alteraciones en la ejecución del contrato trayendo como consecuencia la no ejecución de las actividades contractuales y a su vez exponiendo información confidencial a terceros	60%	40%	Moderado	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	40%	60%	Moderado	SI	Supervisor	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación del plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
7	General	Interno	Ejecución – Planeación	Operacional	Situaciones de conflictos de intereses o incompatibilidades	Situaciones sobrevinientes de conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades	20%	40%	Bajo	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	20%	20%	Bajo	SI	Supervisor	A partir del cumplimiento de los requisitos de	Terminación del plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	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 a 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse en incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales Nulidad del contrato Investigaciones penales y disciplinarias	20%	100%	Extremo	Contratista	Evitar el riesgo: seguimiento al contratista	20%	100%	Extremo	Si	Ordenador del gasto	Presentación de documentos de contratistas	Celebración del contrato	Revisión documental	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumpliendo obligaciones laborales del contratista respecto a personal que contrate para la ejecución del contrato	Posibles perjuicios con ocasión del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista	40%	40%	Moderado	Contratista	Seguimiento a través de una adecuada supervisión y la fijación de póliza de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	20%	20%	Bajo	No	Supervisor	Planeación de la contratación	Terminación plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	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 a 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad	20%	40%	Bajo	Contratista	Buscar la sesión del contrato o nueva contratación	20%	40%	Bajo	Si	Supervisor	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

SANDRA LILIANA VALLEJO RODRIGUEZ
Secretaria de Salud Municipal