ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE QUIBDO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignado a	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Genera costos adicionales? (SI/NO)	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se controla el tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Operativo	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permiten llegar al lugar durante el evento.	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SECRETARIA DE GOBIERNO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación,control y supervisión constante de los bienes, servicios y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	Operativo	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de higiene y baja calidad de los alimentos	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificacion de proveedores y licencias de los mismos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Gobierno	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	Operativo	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad, idoneidad y experiencia del personal	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) probable	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificacion del personal ofertado que prestara el servicio	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación del proponente y revisión de las hojas de vida de las personas propuestas por el contratista	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	Operativo	General	Diseño	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato	(3) probable	(3) menor	6	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	IMPROBABLE (2)	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	Supervision permanente donde se evalúen los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Operativo	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La no prestacion de los servicios de transporte y la no disposicion de los elementos requeridos	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(1) POSIBLE	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento y la disposicion de los elementos requeridos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante las etapas de planeación y selección	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Gobierno	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
6	Operativo	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria	Dificultad en la prestación del servicio e inflación del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo.	(3) MODERADO	(5) SERIO	15	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidas decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA CONTRATANTE	Durante la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato	Supervisión, verificacion de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	Operativo	General	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambio de personal derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que esta adelantando el contrato	Eventualmente podria afectar la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza de la comisión	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante la ejecucion del contrato	Fin del contrato	Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades	Mensual	Informes de contratista
8	Operativo	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte fluvial o terrestre por parte del operador contratado por el contratista	Eventualmente podria afectar la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación por parte del contratista del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte de personal (fluvial y terrestre) por parte del operador que subcontrate	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervision y control a la ejecucion de las actividades del contrato	Mensual	Informes de contratista

JHAIDER AUGUSTO LEDESMA
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó: DAHINSON MARTÍNEZ IBARGUEN
CARGO: CONTRATISTA – SECRETARIA GENERAL