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 3

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: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Escoger ofertas artificialmente bajas.	Ejecución de demandas en contra de la entidad, afectación de los presupuestos, posibles incumplimientos en la ejecución de la obra y afectación del sector económico.	Rara	Mayor	7	Riesgo alto	Municipio	Apoyo en los asesores y estructuradores del análisis del sector e estudios previos.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor contrato	Inicio ejecución contrato	Finalizar ejecución contrato	Revisión necesidades reportadas por las Secretarías.	Una vez
2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista	Atrasos en la prestación de servicios.	Raro	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad/ contratista	Entablar relación con el oferente escogido.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad y contratista	Inicio ejecución contrato	Finalizar ejecución contrato	Revisión necesidades reportadas por las Secretarías.	Permanente

3	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, por falta de liquidez.	Retrasos en la ejecución de las actividades. Imposición de multas al contratista. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contrato	Inicio ejecución contrato	Finalizar ejecución contrato.	Seguimientos diarios en la ejecución del contrato.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la salud	Presencia de riegos biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los integrantes del equipo de trabajo y operarios presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la salud del personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio.	Posible	Mayor	6	Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades de salud en Colombia y sus respectivos protocolos, el cumplimiento de la resolución 0312 de 2019. Informar de inmediato las novedades de salud.	Posible	Menor	5	Medio	Si	contratista	Inicio ejecución contrato	Finalizar ejecución contrato	Supervisión del estado de salud de las personas que prestan los servicios.	Cada vez que haya novedades de cambio de personal.
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión de las actividades presenciales con ocasión a los riegos generados por el COVID.	Suspensión del contrato.	Posible	Mayor	6	Alto	Contratista - Entidad	Programación de un plan de contingencias en la ejecución del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Si	Contratista y supervisor	Inicio ejecución contrato	Terminación del contrato.	Aplicación del plan de contingencia	Cuando sea necesario.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Mala calidad del servicio.	Incumplimiento en la prestación del servicio y las obligaciones contractuales.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato	Raro	Menor	3	Bajo	si	Supervisor contrato	Inicio ejecución contrato	Terminación del contrato	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio.	Permanente

7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de productos vencidos	Posible intoxicación.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecución contrato	Terminación del contrato	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio.	Permanente
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada manipulación de alimentos	Enfermedad alimentaria.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecución contrato	Terminación del contrato.	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de orden público o climático que impidan la circulación de los alimentos importados de otras ciudades.	Desabastecimiento de alimentos	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecución contrato	Terminación contrato	Seguimientos periódicos en lugar de la prestación del servicio	Permanente

JHON JAIRO VARGAS SILVA
Secretario Administrativo