**ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 | ¿A Cuién se asigna? | Tratamiento (controles a ser implementados) | Impacto después del tratamiento | | | | | | ¿Aplica la garantía del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | | | | | ¿Como se realiza el tratamiento? | Periodicidad ¿Cuando? |
| | | | | | | | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | | | | | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del riesgo | Categoría | | | | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de los servicios y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | Analisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | MENSUAL |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato | Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 3 | GENERAL | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependencia responsable del proceso | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección | Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Acopio de información previa de los servicios completa, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | **SELECCIÓN** | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto | Revocatoria del proceso de selección<br>La adjudicación inapropiada del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan presupuesto. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación. | MENSUAL |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | **SELECCIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente. | Reclamos en adjudicación<br>Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección | DIARIO |
| 7 | GENERAL | INTERNO | **SELECCIÓN** | RIESGOS OPERACIONALES | Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero | Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la capacidad financiera. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Seguimiento al proceso de estudios previos | DIARIO |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios normativos en cada uno de los procesos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidades estatales y demas | Revisión de la normatividad. | MENSUAL |
| 9 | GENERAL | INTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en el inicio del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en la prestación de los servicios | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas | Retraso en el desarrollo del proyecto | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 12 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS ECONOMICOS | Desabastecimiento de insumos. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Definición de plan de compras oportunamente. | SEMANAL |
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista o Supervisión | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEMANAL |
| 14 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Pérdidas económicas por actividades ejecutadas inconstantemente. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista o Supervisión | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL |
| 16 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Mala calidad de los productos o actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Revisión de procedimientos de vinculación de personal | MENSUAL |
| 17 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Pérdidas económicas por actividades ejecutadas inconstantemente. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y/o supervisión | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | DIARIO |
| 18 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y/o supervisión | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato. | SEMANAL |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites. | Desequilibrio económico del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y/o supervisión | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Pérdidas económicas por daños sufridos. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y/o supervisión | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres. | SEMANAL |
| 21 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS AMBIENTALES | Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector salud como habilitaciones de servicios y permisos. | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Sanciones por incumplimiento. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y/o supervisión | Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 22 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL |
| 23 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Conflictos jurídicos y/o económicos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista y/o supervisión | Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL |

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Maicao, en el mes de julio de 2024.

**ILICH VLADIMIR MERCADO ZAMBRANO**
Director de cultura Municipal