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 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿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	
												Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora y retrasos en la ejecución del contrato	20%	40%	Bajo	Contratista y Supervisor	Póliza de cumplimiento. Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	20%	60%	Moderado	SI	Contratista y Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se adjudica. Verificación de condiciones de la garantía de cumplimiento Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en el desarrollo de las competencias de la entidad e impacto negativo en la gestión del programa PAI	Posible	Menor	Medio	Contratista y Supervisor	Póliza de cumplimiento (Calidad) Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	20%	60%	Moderado	Si	Contratista y Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato Verificación de condiciones de la garantía de cumplimiento	Mensual
3	General	Interno	Ejecución-Planeación	Operacional	Situaciones de conflictos de intereses o incompatibilidades	Situaciones sobrevinientes de conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades.	Posible	Menor	Medio	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	Rara	Menor	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

Powered by CamScanner

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿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	
												Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	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	1	Menor	Bajo	contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Menor	Bajo	Si	Funcionario asignado para la supervisión	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

Elaboró	Jorge Porras	Cargo	Profesional Universitario	Firma	
Revisó	Yidid Lorena Garzón Calderón	Cargo	Subsecretaria de Salud Pública	Firma	
Aprobó	Sandra Liliana Vallejo Rodríguez	Cargo	Secretaria de Salud	Firma	

Powered by CamScanner