ANEXO N° 01

MATRIZ DE RIESGOS

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HIDROTERAPIA Y TERAPIA ASISTIDA ECUESTRE (HIPOTERAPIA Y EQUINOTERAPIA), DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD CON GARANTIAS DE DERECHO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

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				¿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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**REGULATORIO/ ECONÓMICO**	MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE IMPUESTOS Y/O CAMBIO EN EL MERCADO BANCARIO Y/O SISTEMA FINANCIERO	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y/O CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS	1	1	2	BAJO	EL CONTRATISTA 100%	AJUSTE AL VALOR DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO/FIN DEL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	HUELGAS, PAROS, MOTINES Y DEMÁS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	EL CONTRATISTA 100%	CONCERTACIÓN AJUSTES CRONOGRAMA PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	SEMANAL

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				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cuándo se debe implementar el tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento	¿Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	GENERAL	EXTRENA	EJECUCIÓN	**REGULATORIO**	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE IMPLIQUEN MODIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	REFORMAS EN PROTOCOLOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA CON EL CONTRATO	1	2	3	BAJO	EL CONTRATISTA 100%	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VERIFICACIÓN DE VIGENCIA O MEDIDAS PARA ADOPCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MODIFICACION U OTROSI AL CONTRATO/FIN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NOVEDADES	MENSUAL
4	ESPECIFICO	EXTÍRNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	DEMORAS, RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN AGENDA O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	CONCERTACION PLAN DE MEJORAMIENTO, AJUSTES CRONOGRAMA Y AGENDA, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y SESIONES CON LOS BENEFICIAROIOS	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, VERIFICACIÓN ESTADO DE LOS ALIMENTOS/FECHA DE VENCIMIENTO	DIARIA

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	que se inicia el tratamiento	que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	INCREMENTOS DE PRECIOS EN EL MERCADO QUE AFECTE LOS SERVICIOS GESTIONADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	MAYOR VALOR DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	EL CONTRATISTA 100%	ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO	SEMANAL
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	EVENTOS DE LA NATURALEZA COMO CAMBIOS EN ELCOMPORTAMIENTO DEL CLIMA, CIERRES TEMPORALES	RETRASOS EN LA RUTA, CAMBIO DE CRONOGRAMA, NO CUMPLIMIENTODE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	CONCERTACION PLAN DE MEJORAMIENTO, AJUSTES CRONOGRAMA Y AGENDA, Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y SESIONES CON LOS BENEFICIAROIOS	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS RUTAS	DIARIA

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

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				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cuándo se debe implementar el tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento	¿Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	ACCIDENTE DE TRANSITO, FALLA MECANICA O TECNICA O IMPREVISTA CON ALGUNO DE LOS VEHICULOS	RETRASO EN LA AGENDA O CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPROGRAMACION DE SESIONES	1	2	3	BAJO	EL CONTRATISTA 100%	CAMBIO DE VEHICULO, APLICACIÓN DE SEGURO O GARANTIAS, IMPLEMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGUIMINETO Y ACOMPAÑAMIMNETO A NUEVA AGENDA O CRONOGRAMA DE SESIONES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA / DIARIA

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

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				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Quién debe implementar el tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento	¿Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	**OPERACIONAL**	INASISTENCIA DE USUARIOS, POR MALA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y NO CONFIRMACION DE ASISTENCIA	NO CONFORMIDADES FRENTE AL SERVICIO PRESTADO LO CUAL GENERARA MENOR VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA YA QUE EL PAGO SERA POR USUARIOS EFECTIVAMENTE ATENDIDOS	3	2	5	MEDIO	EL CONTRATISTA 100%	PLAN DE MEJORAMIENTO QUE INCLUYA NOTIFICACION OPORTUNA DE NOVEDADES A SUPERVISION, ACCIONDES DE VERIFICADIOS DIARIA POR PARTE DEL CONTRATISTA FRENTE A BENEFICIARIOS, ENCUESTAS DE SATISFACCION ALEATORIA Y VALIDACION DE RESULTADOS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTALEATORIO CON BENEFICIARIOS, ASISTENCIAS, REUNIONES DE SEGUIMIENTO	DIARIA

ANGELICA VIVIANA SALCEDO HERRERA
Secretaria de la Familia e Integración Social

ADRIANA CAROLINA MUÑOZ MORALES
Directora de Programas Sociales