



Municipio de Calima el Darién

Departamento del Valle del Cauca

MATRIZ DE RIESGOS PARA: AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, TECNOLÓGICOS, LOGÍSTICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DESTINADOS A LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE BUGA, A CARGO DEL INPEC, QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN VALLE DEL CAUCA Y PERSONAS QUE YA SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones Cuando el INPEC, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afecta el cumplimiento del Convenio	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el INPEC	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el INPEC	Permanente
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del convenio	1	Menor	1	Baja	INPEC y Municipio	Verificación de la información suministrada por el INPEC	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor	General	Permanente
3		Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	Menor	2	Probable	INPEC	Verificación de la información suministrada por el INPEC	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el INPEC	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del convenio.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	INPEC	Verificación de la información suministrada por el INPEC	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el INPEC	Permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	INPEC y Municipio	Verificación de la información suministrada por el INPEC	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el INPEC	Permanente

Se firma en Calima El Darién Valle del Cauca, a los cinco (5) días del mes de Noviembre de 2024.

CARLOS ALBERTO TELLEZ DELGADO

Secretario de Gobierno