OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL, PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE AUTOCUIDADO, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE..

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	La no suscripción del contrato y/o legalización y/o perfeccionamiento sin justa causa por parte del adjudicatario	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad	1	3	4	bajo	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor/ Oficina asesora jurídica	Suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta	Durante la evaluación de las propuestas
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Mora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato	Aplicación de Sanciones	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Requerimientos por escrito	1	2	3	bajo	si	Entidad/Contratista	Adjudicación del contrato	Acta de inicio	Mediante requerimientos	Etapa de contratación

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Contrato sin entregar ni liquidar dentro del plazo pactado	3	3	6	Alto	contratista	El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitudes de suspensión o prorrogas	2	1	3	BAJO	NO	Contratista	Acta de inicio	Terminación de actividades operacionales	Realizando verificación de cronogramas de actividades y cumplimiento de los mismos	Mensualmente.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de idoneidad en el personal vinculado a la consultoría	No cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y productos de baja calidad	3	4	7	Alto	contratista	Requerimiento del supervisor al contratista	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensuales
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Extensión del plazo, por no acatamiento de los términos establecidos en el cronograma por circunstancias imputables al contratista.	Incumplimiento del cronograma establecido	2	1	3	BAJO	Contratista	Fijar garantía de cumplimiento y realizar seguimiento al cronograma de la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación.	Con informe de seguimiento	Mensual

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el plazo del contrato sea insuficiente teniendo en cuenta que este depende del contrato principal	Incumplimiento, retrasos o prorrogas en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Establecer fechas para que el contrato principal entregue cronogramas de actividades con los plazos y condiciones necesarias para su ejecución.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/ supervisor	Durante la ejecución del contrato principal	Hasta la terminación del contrato principal	Mediante solicitud y seguimiento de cronogramas de trabajo del contrato principal, a través del interventor, verificado por el supervisor de la interventoría.	Mensualmente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un incidente que afecte la integridad física de algún miembro del equipo de trabajo.	Retrasos en la ejecución de las actividades e incumplimiento del plazo.	2	2	4	Bajo	Contratista	Fijar garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.	1	1	2	Bajo	NO	Supervisión/ contratista	Cuando se presente el incidente	Cuando se subsane el evento	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Durante toda la ejecución.

Mayra Ramírez S.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ SOLER.
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social

Elaboró: JIMMY DAIMER URBANO JIMENEZ
Profesional Apoyo Jurídico