ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT 891857 524-3

OBJETO: FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	¿Afecta el equilibrio económico 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 ¿Cómo se realiza el monitoreo ?.	Periodicidad ¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios		2	2	4	baja	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	Supervisor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	3	6	baja	CONTRATISTA /ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la informacion publica	3	3	6	baja	CONTRATISTA /ENTIDAD	organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
1	Especifico	Externo	Ejecución	Tegnologico	Que se presenten daños en la plataforma para el desarrollo de la actividad virtual.	No se inscribiran los estudiantes en la plataforma virtual, por ende no podran ver resultados individuales de la prueba realizada.	1	2	3	Bajo	Contratista	Informar a la supervision del contrato sobre los sucesos ocurridos.	1	1	2	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los insumos no sean entregados en las fechas establecidas y acorde a las especificaciones tecnicas exigidas por la entidad.	Los participantes del evento no reciben los elementos necesarios del proceso lo cual genera descontento y mala planeación.	1	2	3	Bajo	Contratista	Hacer seguimiento a cada uno de los elementos	1	1	2	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presente asistencia de la comunidad regiomontuna el dia del evento a realizar.	Imposibilita la ejecución de actividades a realizar.	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Hacer seguimiento a cada uno de los elementos	1	1	2	NO	Contratista / Entidad	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Permanente

5	Especifico	Interno	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	Interrupcion o incumplimiento del cronograma de actividades	1	2	3	Alta	Entidad	Informar a la poblacion a intervenir, el motivo del aplazamiento de la actividad	1	1	2	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Alteración del orden publico	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	1	2	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el cumplimiento de las actividades.	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	1	2	3	Bajo	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	1	1	2	NO	Contratista	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se realice la descripción clara de las actividades a ejecutar	No se ejecuten las actividades de acuerdo a lo esperado para el evento de empoderamiento de la mujer regiomontuna.	3	3	3	Bajo	Entidad	Seguimiento a las actividades a realizar	1	1	2	NO	Entidad	fecha de inicio de estudios previos	Fecha de inicio del contrato	Supervision	Permanente

Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Revisó y Aprobó: **NESTOR ALFREDO BULLA FRANCO**
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

Elaboró: **ROBITH ZONTABIAN RODRIGUEZ ROMERO**
Profesional de Apoyo Contratado
Secretaría de Desarrollo Social