ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONVENIO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE APLIQUES DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DE LA ALCALDIA DE QUIBDO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2345 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(4)Probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	(4)probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Suministrar personal que no supla la necesidad de la entidad	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mayor seguimiento y control por parte del supervisor	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez inici el contrato	Terminado el contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Requerir de mayor tiempo para cumplir con la entrega de los productos	No contar con los productos del contrato en los tiempos requeridos	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Informar con suficiente antelación la necesidad de prorrogar el contrato argumentando los motivos en que se sustenta y sin que se generen costos adicionales para la Entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Revisiones periódicas de los servicios y productos a entregar	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato

OBJETO DEL CONVENIO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE APLIQUES DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DE LA ALCALDIA DE QUIBDO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2345 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato

Responsables:

KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
Secretaria General
Proyectó: Aide Mercedes Ascanio Peña-Contratista-Secretaria General