ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	El contratista no suscribe el contrato en el término establecido	Retraso en el inicio del contrato	POSIBLE	3	MODERADO	3	2	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a los términos otorgados para lograr la legalización y perfeccionamiento del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	BAJO	SI	Asesor Jurídico	Desde la fecha de adjudicación	Suscripción del acta de inicio	Control frente a los tiempos de entrega de los documentos de formalización del contrato	1 vez
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Demandas laborales	POSIBLE	2	MENOR	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Por las caracteristicas del servicio requerido no se requieren garantías al respecto ya que el municipio no es responsable directamente de incumplimientos laborales del contratista.	POSIBLE	2	MENOR	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Acta inicio	Revisión informe	Seguimiento a las condiciones de ejecución	Actas parciales

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato, reclamaciones por parte del contratista	POSIBLE	3	MENOR	1	4	BAJO	CONTRATISTA - MUNICIPIO	Restablecimiento del equilibrio económico.	RARO	3	MODERADO	1	4	BAJO	SI	Supervisor - Jurídica	En el momento que se presenta el evento	En el momento que se presenta el evento	Informe supervisión	Cada que se presente el caso
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Inasistencia a las actividades	Traumatismos en el desarrollo del contrato	POSIBLE	3	MODERADO	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Apoyar y acompañar las actividades de convocatoria al evento en concertación con los actores participantes	IMPROBABLE	1	MENOR	1	2	BAJO	SI	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Acta de finalización	Informe supervisión	cada actividad

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

Proyectó:
Profesional contratada SGL