OBJETO CONTRACTUAL:AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LOS ERON DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993."

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo del Contrato (Tercerización del servicio o subcontratación).	Deficiencias en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	En la redacción de los Documentos del proceso
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Prácticas inadecuadas de vigilancia y control.	Está relacionado con la deficiencia de control o falta de efectividad del personal contratado.	3	1	4	Bajo	Contratista	Implementar formatos que permitan evidenciar el control de la prestación del servicio a los adultos mayores	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Mensualmente se deberá hacer seguimiento y balance de las actividades ejecutadas por el contratista.	Desarrollo del contrato

OBJETO CONTRACTUAL:AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LOS ERON DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993."

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los bienes entregados y los servicios prestados no cuentan con la calidad, la cantidad contratada, ni con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	Falencias en las labores del contrato, incumplimiento del contrato, se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista asumirá su responsabilidad sobre los servicios prestados que no cumplan con las calidades y cantidades. El contratista deberá contar con el recibo a satisfacción de los servicios. Se solicitara póliza de cumplimiento y de calidad del servicio	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista de obra o hacer efectiva la poliza.	Durante la Ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mayor tiempo en campo por parte del equipo de trabajo del contratista	Posibles reclamaciones por parte del contratista para que le sea reconocido ese tiempo adicional, se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la demora en la disponibilidad de los servicios contratados.	3	3	6	Alto	Contratista	Evitar riesgo mediante el seguimiento continuo en la ejecución del proyecto y determinación de soluciones rápidas y eficaces para continuar con la programación prevista, así como, mediante la solicitud de imposición de multas por mora en la ejecución de las actividades contractuales.	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor	En la Ejecución del Contrato	N/A	Informe sobre avance de ejecución y reprogramación de las mismas para que se cumpla con el plazo establecido.	Durante la Ejecución del contrato

OBJETO CONTRACTUAL:AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LOS ERON DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993."

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad y/o muerte del personal contratado por el contratista como consecuencia de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	3	1	4	Bajo	Contratista	El Contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad industrial y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. Además deberá asegurar que el personal utilizado por el contratista tenga la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista y supervisor	En la Ejecución del Contrato	N/A	El contratista está obligado al seguimiento y constancia de la utilización de los implementos de seguridad. El supervisor verificara en cada visita el cumplimiento de la obligaciones de seguridad social y seguridad en el trabajo respecto del personal contratado.	Durante la Ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	El contratista estaría incumpliendo con el plazo establecido ya que no se podría hacer entrega del bien en las fechas acordadas.	3	4	7	Alto	contratista	El contratista debe velar porque tenga en bodega los equipo, materiales e insumos que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato.	3	1	4	Bajo	NO	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Controlar que se cuente en bodega con un stock de equipos, materiales e insumos.	Durante la ejecución del contrato.

OBJETO CONTRACTUAL:AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LOS ERON DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993."

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO - REGULATORIOS - ECONOMICOS	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas u otro sucesos como Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materiales, materias primas, insumos o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra.	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el no pago oportuno al equipo de trabajo y por ende la posible salida de sus integrantes, como el suministro de equipos acordes a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.	3	4	7	Alto	contratista	Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista por parte del Municipio.	3	2	5	Medio	NO	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Municipio	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor	En la Ejecución del Contrato	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas (Presencia de fenomenos de variabilidad climatica - La niña)	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto y costos adicionales al proyecto.	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista deben garantizar horarios de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido.	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento a la programación, verificando el cumplimiento de los mismos y/o avance del % de ejecución del proyecto.	Durante la ejecución del contrato.

OBJETO CONTRACTUAL:AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LOS ERON DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993."

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL - FINANCIERO	No pago oportuno por parte del contratista a proveedores por compra de materiales, elementos, insumos y equipos.	Falta de tramite oportuno por parte del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El Supervisor solicitara al area juridica el cumplimiento de la Póliza de cumplimiento.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	N/A	Revisión periódica	durante la ejecución del contrato
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto contractual.	Falta de tramite oportuno por parte del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El Supervisor solicitara al area juridica el cumplimiento de la Póliza de cumplimiento.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	N/A	Revisión periódica	durante la ejecución del contrato
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL - FINANCIERO	Desequilibro económico del contrato respecto al presupuesto asignado	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto y costos adicionales al proyecto.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deben garantizar la prestación de los servicios respetando el presupuesto ofertado a fin de cumplir con el cronograma establecido.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento en la prestación de los servicios, verificando el cumplimiento de los mismos y/o avance del % de ejecución del proyecto.	Durante la ejecución del contrato.
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Hechos de terceras personas ajena al proyecto, sin vinculo con el contratista, que actuan por cuenta y riesgo propio y que realice actos o eventos con proveedores o demas personas sin consentimiento del contratista.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto y costos adicionales al proyecto por daños causados o reclamaciones monetarias.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe garantizar la contratacion del personal requerido y dar cumplimiento a cada una de la obligaciones contractuales, entregando los bienes y ejecutando el objeto contractual, respetando el presupuesto ofertado a fin de cumplir con el cronograma establecido.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	En la Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento en la prestación del servicio, verificando el cumplimiento de los mismos y/o avance del % de ejecución del proyecto.	Durante la ejecución del contrato.

OBJETO CONTRACTUAL:AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LOS ERON DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993."

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Personal a cargo del contratista que realiza el trabajo no cuenta con la afiliacion a seguridad social y ARL, no esten al dia	Afecta el cubrimiento de los trabajadores en caso de algun accidente laboral	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar copia de las certificaciones de afiliacion a la seguridad social y ARL del personal que realizara las actividades previo al inicio de las mismas.	1	3	4	Bajo.	NO	Contratista Supervisor.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Desde la evaluación.	Seguimiento al pago de las planilla de aportes a seguridad social de los trabajadores al momento de realizar la supervicion.	Mensual
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que no se realice lo solicitado en las actividades contratadas,	Incumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.	1	4	5	Medio.	Contratista	Realizar seguimiento a las actividades realizadas por el contratista y revision de plan de mantenimiento a ejecutar.	1	2	3	Bajo	Si.	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	A través de los informes de la supervisión.	Permanente.
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Insolvencia del contratista.	Problemas en los tiempos de ejecucion del contrato, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados. Posible necesidad de adiciones en tiempo y por ende posible modificacion de garantias.	3	2	5	Medio.	Contratista	Revision de cronogramas de actividades, revision fecha de acta de inicio. Identificar el aspecto y o problema que impide dar desarrollo al objeto del contrato	2	2	4	Bajo	SI	supervisor	Desde la firma del contrato y/o acta de inicio.	Una vez iniciadas las actividades.	Verificacion diaria desde la legalizacion del contrato- firma del acta de inicio hasta empezar las actividades.	Durante la ejecucion del contrato
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Que el gobierno nacional declare aislamiento preventivo obligatorio estricto como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19	No se pueda empezar y/o continuar con la ejecucion del objeto contratado.	4	4	8	Extremo	Contratista - MUNICIPIO	Realizar seguimiento a las directrices del Gobierno nacional sobre la emergencia sanitaria	3	2	5	medio	SI	Contratista	Ejecucion del Contrato	N/A	Seguimiento a los anuncios del gobierno nacional y local sobre la emergencia sanitaria	Durante la ejecución del contrato.

OBJETO CONTRACTUAL:AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LOS ERON DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO QUE RECIBEN PERSONAS SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993."

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO - REGULATORIOS - ECONOMICOS	Que las condiciones del mercado varien, alternando los precios iniciales de los bienes ofertados, es por cuenta y riegos del contratista y debera cubrir y soportar el 100% del objeto del contrato	Posible iliquidez del contratista que traeria consigo la no entrega de los bienes o insumos	3	4	7	Alto	Contratista	Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista por parte del Municipio. Que el contratista cuente con la suficiente agilidad para garantizar las entregas durante el periodo del control	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Ejecucion del contrato	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna. El supervisor realizara el seguimiento correspondiente.	Durante la ejecución del contrato
19	ESPECIFICO	EXTERNO	ECONOMICO	OPERACIONAL	No pago oportuno de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a sus empleados	Incumplimiento de las normas laborales	4	3	7	Alto	contratista	hacer efectiva la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	4	Medio	SI	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Antes de iniciar las actividades	Efectividad de la garantía	Antes y Durante la ejecucion del contarto
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia de seriedad.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inIcio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria



PAULA ANDREA GÓMEZ MUÑOZ

Secretaría de Gobierno, Administrativa y TICS