ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO:SERVICIO DE MONTAJE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PREMIOS PLATINO MI IDENTIDAD, VERSIÓN # 2: CELEBRANDO EL TALENTO ARTÍSTICO, RECONOCIMIENTO Y EXALTACION DE LA CULTURA LOCAL DE QUIBDÓ, VIGENCIA 2024.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permiten el desarrollo del evento.	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación,control y supervisión constante de los bienes y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Falta de Calidad , idoneidad y experiencia del personal	incumplimeinto en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificaicon del personal ofertado y el prestara el servicio	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación y revisión de las precotizaciones entregadas por el contratista	Durante de periodo de ejecución	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	INFORMES DE AVANCE Y SUPERVISION	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La no debida presentación del servicio	Retrazo en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3) POSIBLE	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD	Durante las etapas de planeación y selección	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Recreacion y Deportes	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria	Dificultad en la prestación del servicio e inflacion del valor del contrato o repuestos afectando la ejecución del mismo.	(3) POSIBLE	(3) MODERADO	(6) SEIS	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidias decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4) CUATRO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - CONTRATANTE	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO	Supervisión, verificacion de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Financiero o del mercado	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	TRES (3)	RIESGo MEDIO	CONTFATISTA	exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento de lo estipulado en la ficha tecnica	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4) CUATRO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, CONTROL A PROGRAMACIONES	Durante de periodo de ejecución	Informes de contratista

ORIGINAL FIRMADO

VELEZ YEPES
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD

JAIME HUMBERTO

Proyectó: JOSÉ ROMAN PACHECO - ORIGINAL FIRMADO
Contratista.SECRETARIA GENERAL