# MATRIZ DE RIESGOS

MUNICIPIO DE YOPAL

Fecha: Marzo 17 de 2020

De conformidad con el art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y el manual para la Identificación y Cobertura del riesgo en los procesos de contratación [M-ICR-01], procede la [Dirección Administrativa] a estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la ejecución del contrato para "CONTRATAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA INTEGRAL EN LA ELABORACIÓN, CONTRATACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y MANEJO DE LAS PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE SE REQUIERE PARA LA PROTECCIÓN DE SUS ACTIVOS, BIENES, INTERESES PATRIMONIALES Y DE RIESGOS DE PERSONAS O DE AQUELLOS A SU CARGO O BAJO SU TENENCIA."

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Contingencia | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto después del tratamiento: Impacto | Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo | Impacto después del tratamiento: 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. | Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Deficiencias en la prestación del servicio derivados de la falta de experiencia, bajos conocimientos técnicos o profesionales, impericia, imprudencia, negligencia | Afectación del servicio | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATIANTE | Exigencia de requisitos mínimos al personal en el anexo especificaciones técnica | 1 | 1 | 2 | RIEGO BAJO | SI | Secretaria General/ Oficina Asesora Jurídica | Fecha publicación del proceso | A la liquidación del Contrato | Evaluación del personal propuesto | Adjudicación |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento parcial o total del contrato, generado por falta de ejecución de una, algunas o todas las obligaciones a cargo del contratista | Afectación del Servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Transferir el Riesgo | 1 | 2 | 3 | RIEGO BAJO | SI | Secretaria General / Oficina Asesora Jurídica | Fecha Firma Acta de Inicio | A la liquidación del Contrato | Declarar el siniestro de Incumplimiento | Cuando se Presente |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del contratista con el equipo de trabajo utilizado para la ejecución del contrato. | Afectación del Servicio | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Transferir el Riesgo | 2 | 2 | 4 | RIEGO BAJO | NO | Secretaria General / Oficina Asesora Jurídica | Fecha Firma Acta de Inicio | A la liquidación del Contrato | Declarar el siniestro de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | Cuando se Presente |

# MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Contingencia | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retardo en la Ejecución de las Actividades del Contrato, generando un riesgo en el no aseguramiento de bines y personas y no cobro oportuno de las indemnizaciones en los siniestros que se puedan presentar. | Afectación del Servicio | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Multas | 2 | 2 | 4 | RIEGO BAJO | SI | Secretaría General | Al inicio del Contrato | A la liquidación del contrato | Informe del Supervisor para Imponer Multas | Cada que se Presente |

**Elaboró: MARY LUZ GAMBOA JIMENEZ**
Profesional Universitario

**Vo. Bo. JOHN ROBINXON GARZON LESMEZ**
Secretario General