MATRIZ DE PRESTACION DE SERVICIO

VALORACIÓN DE RIESGOS	CATEGORIA
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,Y 4	Riesgo Bajo
1	Riesgo Insignificante

VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS						
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGOS	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	Planeación	
Tipo	**OPERACIONAL**	
Descripción	Inadecuada formulación, gestión, ejecución y evaluación de la política y planes estratégicos	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Inadecuada formulación de diagnostico y por ende al planteamiento de estrategias, objetivos y metas que no generen o fomenten el desarrollo de las actividades.	
Probabilidad	2	
Impacto	3	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Evaluación y seguimiento	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración	1 + 2= 3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimiento y control sobre los procesos y gestión de resultados.
	Periodicidad	Cada Quince (15) días]

Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Contratación
Tipo	**OPERACIONAL**
Descripción	Oferta del servicio inadecuadamente elaborada y puesta a disposición

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Poca voluntad de los servidores para realizar las labores que le corresponden	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Formación, inducción, en elaboración de planes y sensibilización del personal	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la aprobación de la orden de servicio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la vigencia de esta	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimientos de Coordinadores y Directores de Áreas
	Periodicidad	Mensual

Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Contratación
Tipo	**PLANEACION**
Descripción	Inadecuada identificación de necesidades y requerimiento de la entidad.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Descuido de la gestión ante organismos de orden departamental, nacional o internacional,
Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración	2 + 3 = 5
Categoría	MEDIO

A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Creación de una base de datos y sistema de información sobre la importancia de realizar las actividades obligatorias.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el momento en que empiece a regir las actividades	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al terminar el contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Periodicidad	Cada vez que haya modificación que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Ejecución	
Tipo	**ADMINISTRATIVO**	
Descripción	Falta de compromiso frente a las responsabilidades institucionales	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tomar decisiones sin la suficiente justificación, tanto administrativa, financiera y jurídica, causando problema en el orden administrativo	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3+ 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Aplicar reglamento y normatividad que rigen esta.	
	Probabilidad	2

Impacto después del tratamiento	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 2
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la ejecución del cargo	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta que termine esta misma	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Reuniones, juntas Directivas realizadas
	Periodicidad	Mensual

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Ejecución	
Tipo	**ADMINISTRATIVO**	
Descripción	No presentación de informes o presentación extemporánea de los mismos	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Investigaciones, sanciones por parte de los organismos competentes	
Probabilidad	3	
Impacto	4	
Valoración	3+ 4 = 7	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Sensibilización, formación, selección de análisis de la obligación competente	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	

Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la contratación	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cuando se revisen y actualicen los precios, y estos sean aceptados por ambas partes.	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Cronograma de actividades
	Periodicidad	mensual

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Planeación	
Tipo	**FINANCIERO**	
Descripción	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del contrato, por ausencia del trabajo	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3+ 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Estado	
Tratamiento/ control a ser implementado	Adecuar el contrato a las disposiciones legales posterior a la celebración del mismo	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración	1 + 2= 3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Revisión por parte del constante de normas existentes
	Periodicidad	Mensual

Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapa	Planeación	
Tipo	**FINANCIERO**	
Descripción	No pago oportuno del servicio, por falta de aprobación por parte de la supervisión o por flujo en caja	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Necesidades insatisfechas, desmotivación reflejada en obligaciones dejadas de ejecutar, retardo en actuaciones administrativas	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3 + 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Realizar gestiones de recaudo para contar con disponibilidad de recursos para atender compromisos contractuales	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la aprobación de la orden de servicio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la vigencia de esta	

Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Periodicidad	Mensual
Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapa	PLANEACION	
Tipo	FINANCIERO	
Descripción	Demandas que se puedan presentar con ocasión a solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales y demás pagos legales	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Detrimento del erario, generación de afectación económica para el normal funcionamiento de la entidad	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3 + 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Establecer en estudios previos y obligaciones contractuales las condiciones del contrato e indicarle al contratista que no tiene derechos a prestaciones por no ser un contrato de trabajo y no existir ni la subordinación ni el salario	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la aprobación de la orden de servicio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la vigencia de esta	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Elaboración de documentos previos. Y contrato donde se le indique las condiciones

	Periodicidad	Mensual

Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapa	Planeación	
Tipo	**OPERACIONAL**	
Descripción	Suspensión o Cancelación de la Tarjeta o Matricula Profesional para aquellas profesiones que así lo establecen sanciones disciplinarias fiscales	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3 + 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Verificación etapa contractual de antecedentes disciplinarios, fiscales penales	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la aprobación de la orden de servicio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la vigencia de esta	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Supervisor del contrato revisar de acuerdo a los eventos
	Periodicidad	Mensual con cada pago

Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Planeación
Tipo	**OPERACIONAL**

Descripción	Extensión del plazo por necesidad del servicio	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Necesidades insatisfechas por falta de personal. Programas atrasados	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Identificar las necesidades de la entidad y programar la vigencia de los contratos	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la aprobación de la orden de servicio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la ejecución del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Supervisor del contrato revisar de acuerdo a los eventos
	Periodicidad	Mensual con cada pago

Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Planeación
Tipo	**CORRUPCION**
Descripción	Publicación o divulgación de información no autorizada clasificada o reservada de la Entidad, que afecte la confidencialidad de la información relacionada con la Población Víctima
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación a la privacidad de la información de la Población Víctima. Adicionalmente, afectación a la imagen o reputación de la Entidad
Probabilidad	3

Impacto		2	
Valoración		3 + 2 = 5	
Categoría		MEDIO	
A quien se le asigna		Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado		Solicitud de formato de autorización de publicación de datos personales sensibles	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2	
	Impacto	2	
	Valoración	2 + 2= 4	
	Categoría	BAJO	
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	
Responsable por implementar el tratamiento		Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde la aprobación de la orden de servicio	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la vigencia de esta	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	
	Periodicidad	en ocurrencia del evento	

Atentamente,

ROSMY RUTH LÓPEZ BOLÍVAR
Directora Administrativa de Contratación
Municipio de Maicao, La Guajira