MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

IMCCA

1.1. Matriz de Riesgos

[redacted]											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	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	[illegible]	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en los trámites (documentación exigida) para la legalización del contrato.	No se puede celebrar el contrato	2	4	[illegible]	Alto	Contratista	Asistencia. Acompañamiento para diligenciar los documentos exigidos	1	3	[illegible]	Bajo	Si	Contratista	Convocatoria del contrato	Plazo de ejecución	A través de la celebración del contrato.	Desde la estructuración hasta la ejecución

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

IMCCA

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpliendo del contrato	Puede afectar el incumplimiento de las actividades deportivas- imposibilitando la proyección de formación, capacitación y entrenamiento deportivo.	2	4		Alta	Contratista	Control por medio de las actas de supervisión debidamente diligenciadas y firmadas por el supervisor asignado, asumiendo la póliza contractual.	1	3		Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Mediante seguimiento del supervisor. Póliza contractual	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abstenerse de dar trámite a las solicitudes de inscripción, información, modificación, cancelación y demás obligaciones propias de la relación contractual.	A) Incumplir con la atención de las solicitudes de inscripción, conceptos, modificaciones y cancelaciones asignadas. B) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.	2	5		Alta	Contratista	Revisión del reparto y de las solicitudes asignadas para determinar el estado del trámite, en caso de incumplimiento exigir la realización del trámite correspondiente.	2	1		Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Revisión de las solicitudes asignadas. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

IMCCA

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Alta	Contrasta y contratante	Reunión mensual con los contratistas involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos.	1	2	2	Bajo	No	Contrasta y contratante	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	IMCCA- Apartadó	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	2	4	bajo	si	IMCCA- Apartadó	Ejecución del contrato	N/A	Verificación desde la legalización del contrato – firma del acta de inicio hasta empezar las actividades	Durante la ejecución del contrato

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

IMCCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ ANTIOQUIA

