Municipio de
LA CELIA

NIT. 891.480.026-2

Código	
Versión actual	
Actualización	

ANEXO 1MATRIZDERIESGOS

'AUNAR LOS ESFUERZOS DE AMBAS ENTIDADES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS OS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PARA HACER REALIDAD EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN LOS SERVICIOS DE CTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2025"

Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Quépuedepasar y como puedeocurrir)	Consecuencia de ocurrenciadelevento	Probabilidad	Impacto	Valoración delRiesgo	Categoria	¿A quién se leasigna?		Tratamiento	ImpactodespuésdelTratamiento				Afectalaejecucióndelcontrato	PersonaResponsableporimplementareltratamiento	FechaEstimadaenque se inicia eltratamiento	Fecha Estimadaen que secompleta eltratamiento	Monitoreoyrevisión	
									MUNICIPIO	Proponente/adjudicatario	Controles a serimplementados	Probabilidad	Impacto	Valoración delRiesgo	Categoria					¿Cómo serealiza elmonitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Interno/Externo	Planeación / Selección /Contratación/Ejecución	SocialoPolitico	Paros, huelgas, actosterroristas,EstadosdeExcepción	ImposibilidaddeEjecutarelContrato	2	3	5	Medio	50%	50%	Consultar las alteracionesde orden público y buscarmecanismosqueaminorenlosefectosdelriesgo	2	2	4	Bajo	Si	Contratista yMUNICIPIO DE la Celia	EtapaPlaneación	Fecha deTerminación	Estar pendientede las noticias,diarios locales,emisoras ydemásmedios decomunicaciónpara elseguimiento.	Diario
Externo	Contratación	Económico	Nolegalizacióndelcontratopor parte del contratista /oferente.	Afecta laejecución delcontrato	3	5	8	Extremo	0%	100%	Requerimiento alcontratista en virtud alsegulmientoalaejecución delcontrato	2	3	5	Medio	Si	Supervisor delcontrato enconjuntocon eláreajurídica	Etapaejecución	Fecha deTerminación	Aplicación aldebido procesopara lacorrespondiente mitigación	Porevento
Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de lasobligacionesdelcontrato	No satisfacciónde lanecesidadycausación deperjuicios	2	3	5	Medio	50%	50%	Aplicacióndelasmultasy /o clausula penal pecuniario Revisar y verificar losinformesdeactividades mensuales	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor delcontrato	Etapaejecución	Fecha deTerminación	Adecuadasupervisióndelcontrato.	Mensual
Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas queimpongannuevostributos,impuestos o cargasparafiscales que puedanafectar el equilibrioeconómicodelcontrato.	Generar cargaadicional a lasprevistas puedeafectar acualquieradelasdospartesdel contrato.	2	2	4	Bajo	50%	50%	Las partes de mutuoacuerdo determinaran laforma de retomar elequilibriocontractualafin de no generar perjuicioparalaspartes	1	2	3	Bajo	Si	Contratista yMUNICIPIO DE la Celia	Etapa deejecución	Liquidación	Realizaractualizaciónnormativaconstantemente.	Permanente

Cra. 3 Nº. 3 – 16 **Cel.** 3148937463
E-mail: *despacho@lacelia-risaralda.gov.co* ***Web: lacelia-risaralda.gov.co***

Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General,laboral, accidenteslaborales que puedan generar incapacidad,discapacidad,muertedel contratistaentreotros.	Reducciódelacapacidad delcontratista pararealizar susactividadesefícientemente	2	2	4	Bajo	50%	50%	Campañas de seguridad industrial y salud en eltrabajoparareducciónderiesgos asociados a laejecucióncontractual. Verificación delcumplimiento del pago deseguridadsocialporpartedelcontratista.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista yMUNICIPIO DE la celia	Etapa deSelección	Liquidación	Solicitarexámenesocupacionales yrealizaractividades depromoción yprevención deenfermedades	Permanente
Interno	Ejecución	Operacional	Designación de supervisorsin las capacidadesrequeridas para hacerseguimiento al objetocontractual y lasobligacionesdelcontratista	Responsabilidadpenal,disciplinarias,fiscal ypatrimonial paraelsupervisor	2	3	5	Medio	100%	0%	Nueva designación desupervisiónquecumplacon la idoneidad parasupervisar el objeto delcontrato	1	1	2	Bajo	No	Ordenador delgasto en apoyoconelequipodecontratación	Etapa deejecución	Liquidación	Revisando ellistadodepersonaldeplantacon su respectivoperfil yexperiencia.	Permanente
Interno	Selección	Operacional	Seleccionar contratista (s)que no cumplan con latotalidad de los requisitosrequeridososeen cuentrenincursos en algunainhabilidad oincompatibilidad	Trasgrede losprincipios de lacontratación yconlleva aresponsabilidad disciplinaria,fiscal ypenal.	2	3	5	Medio	100%	0%	Revisaryverificarladocumentaciónsuministrada por elcontratista antes derealizarelcontrato.	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador delgasto en apoyoconelequipodecontratación	Etapa deselección	Etapa deejecución	Antes de realizarel contratoverificar losdocumentos y/osoportes para elproceso deselección,ademásderevisar los antecedentesdelcontratista	Permanente
Interno	Selección-Ejecución	Operacional	Incumplimiento en lascondicionesambientales,energéticas y protocolosde bio seguridad y saluden eltrabajo, control interno y la estrategia de gobierno en línea y gobierno digital cuando aplique	Afectan alproponente y/ocontratista en laejecución delcontrato por eldesconocimientodelasnormas	6	5	4	Medio	50%	50%	Dar cumplimiento alManual de contratación dela Entidad, en lasexigencias ambientales,energéticasyprotocolos debioseguridad, seguridadindustrial, salubridad,permisosyplanes de manejos aplicablesacadaproceso, control interno y la estrategia de gobierno en línea y gobierno digital cuando aplique	3	2	2	Bajo	Si	Personalresponsable delaetapadeplaneaciónyselección. ComitéEvaluador ysupervisor	Etapadeselección	FechadeTerminación	Exigenciaenlosrequisitoshabilitantes y condicionescontractuales dela normatividadaplicable.	Permanente

Cra. 3 Nº. 3 – 16 **Cel.** 3148937463
E-mail: *despacho@lacelia-risaralda.gov.co* ***Web:*** ***lacelia-risaralda.gov.co***