REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA DORADA
SECRETARIA DE PLANEACION

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS, EN EL MARCO DE LA XXVII FERIA AGROINDUSTRIAL

													Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿Afecta la ejecucion del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	No presentacion de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del convenio, al tener que repetirce el procesos de contratación, ademas de tener que identificar las posibles causas por las que halla sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realizacion de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la region	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de seleccion		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantia o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el convenio o que la entrega de la misma sea tardia	No poder iniciar a bempo la ejecución del convenio	3	2	5	Medio	asociado	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del convenui (cobertura, plazo y vigencia de la garantia.) 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	asociado	Despues de la firma del convenio		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo asociado	Diaria
5	General	Externo	Ejecucion	Social o politico	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del convenio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	1	5	6	Alto	asociado	1. Mediante el seguimiento de la supervision 2. Cubrimiento mediante garantia de Cumplimiento del convenio	1	5	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del convenio		a traves de los Informes de Supervision	Cuando se requiera
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta cronograma de obra o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	Bajo	asociado	1. Notificacion oficial al asociado sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el convenio		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta los pagos a la segundad social de acuerdo a lo estipulado en el convenio y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	1. Notificación oficial al asociado sobre el incumplimiento en el pago de segundad social acorde a lo establecido en el convenio y en la normatividad 2. Cubrir mediante Garantia de Pago de Salarios y prestaciones sociales	1	1	2	Bajo	NO	asociado	Durante la ejecucion del convenio		A traves de notificaciones oficiales y requiriendolas para realizar los pagos respectivos al convenio	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del asociado de terminar el convenio por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	1. Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo 2. Cubrimiento mediante garantia de Cumplimiento del convenio	2	5	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del convenio		Hacer seguimiento constante de la ejecición del convenio y poder preveer situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposicion de insumos, herramientas, logistica	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	asociado	1. Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas tecnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el convenio		Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del convenio	Quincenal
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del convenio	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Notificación al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el convenio si a ello hubiere lugar 2. Verificacion del reporte de accidente de trabajo a la ARL Correspondiente y seguimiento	1	1	2	Bajo	NO	asociado	Durante la ejecución del convenio		Hacer una buena gestión de los riesgos laborales asociados al objeto y actividad constractual, y hacer seguimiento a la implementación a los planes generados	Cuando se requiera
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de información que se genera de acuerdo a lo establecido al objeto del convenio	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	1. Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas tecnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el convenio		Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del convenio	Quincenal
12	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Sobrecostos derivados de dificultades para conseguir los equipos de trabajo de forma oportuna	Retraso en la realizacion de las actividades y retrasos en la ejecución general del convenio	3	2	5	Medio	asociado	1. Hacer un reconocimiento de la zona para determinar posibles proveedores y hacer un buen estudio del sector antes de presentar ofertas con valores artificialmente bajos	1	2	3	Bajo	SI	asociado	Al preparar la propuesta contractua		A travez de informes y cronogramas de seguimiento detallados para la ejecución de las actividades	Semanal

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA DORADA
SECRETARIA DE PLANEACION

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS, EN EL MARCO DE LA XXVII FERIA AGROINDUSTRIAL

													Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y revision	
Nº	Objeto	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Circunstancias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿Afecta la ejecucion del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Especifico	Interno	Planeacion	Economico	Sobrecostos derivados del analisis inicial o informacion errada que implique la realizacion de estudios adicionales o complementarios	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para elaborar los trabajos	2	3	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Tener claridad sobre las necesidades propias del proyecto y contar con un grado de detalle lo mas alto posible	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la realizacion de los estudios previos		Revision de los planos y especificaciones del proyecto, para determinar que esten acordes a las necesidades de este	Constante
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante	Retraso en las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del convenio	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el convenio		Seguimiento a las solicitudes presentadas por el asociado y verificacion de su oportuna respuesta	Cuando se requiera
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	asociado no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de obra de forma oportuna	Retraso en las actividades contractuales	3	2	5	Medio	asociado	1. Verificación del pago de nóminas al personal del convenio 2. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	Bajo	NO	asociado	Al iniciar el convenio		Solicitud de las nominas de pago del personal al asociado para verificar el cumplimiento de sus oblicaciones con sus profesionales	Quincenal
16	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Inconformidades o actuaciones de la comunidad o alguna oposicion al proyecto que debe ser atendida y que impidan desarrollar los trabajos	Retraso en las actividades contractuales	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	1. Socialización previa del proyecto o actividad a realizar con personal del área social y mantener informada a la comunidad de los cambios que puedan surgir	1	1	2	Bajo	SI	asociado	Previo al inicio del convenio		Revisión de las actas de socialización con la comunidad	Quincenal
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por causa de actividades de la obra	Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos juridicos y resolución de problemas con los terceros afectados	2	3	5	Medio	asociado	1. Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalizacion de la obra y el plan de seguridad industrial 2. Cubrimient mediante **garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual**	1	2	3	Bajo	NO	asociado	Durante la ejecución del convenio		Verificacion oportuna de los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la implementación de los mismos	Diaria

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

CARLOS A. ARENAS RODRIGUEZ
División Administrativa de Planeación

Apoyó: Ibeth Y. Sánchez P.