TABLA 1 – MATRIZ DE RIESGO

N°	1
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Económicos
Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	No suministro de los bienes acordados
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del objeto contractual
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración del riesgo	2
Categoría	2
¿A quién se le asigna?	Al contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Comunicación directa con el contratista, solicitar reportes en la ejecución del contrato.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad: 1
	Impacto: 1
	Valoración del riesgo: 1
	Categoría: 2
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir del inicio de la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez finalice el evento
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?: Solicitud de informaciones
	Periodicidad ¿Cuando?: Una vez

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)

4	3	2
General	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Sociales y políticos	Regulatorio	Operacional
Falta de personal disponible para la prestación del servicio.	Alteración del equilibrio económico	Alteración del orden público
Incumplimiento del objeto contractual	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	Incumplimiento tardío del objeto contractual
1	1	1
4	4	2
5	5	2
5	5	2
Al Contratista	A la entidad	Al contratista
Controles permanentes al personal subministrado por el contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Comunicación estrecha con el supervisor del personal de seguridad
1	1	1
3	3	1
2	2	1
1	1	2
Si	Si	No
Secretaria inclusión social	Secretaria inclusión social	Supervisor
Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento
Una vez finalice el evento	Una vez finalice el evento	Una vez finalice el evento
Reuniones técnicas	Reuniones técnicas	Seguimiento al supervisor del personal de vigilancia
Por Evento	Por Evento	Ocasionalmente

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

TABLA 3 – IMPACTO DE RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecuencia del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
CALIFICACION MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince	Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

				por ciento (15%).		
CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

TABLA 4 – VALORACION DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecuencia del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
CALIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
	CATEGORIA / VALORACION	1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1	2	3	4	5	6
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) 2	3	4	5	6	7
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3	4	5	6	7	8

	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA 5 – CATEGORIAS DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9 Y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

MUNICIPIO DE ARAUCA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA (LEY 1448/2011)
SECRETARIA RESPONSABLE	Inclusion Social
NOMBRE SECRETARIO RESPONSABLE	WILLIAM PAUL LEON ROA

Item	DESCRIPCION	MES 1				MES 2							MES 3							MES 4							MES 5							MES 6							MES 7							MES 8			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
1	ESTRATEGIA DE DIGNIFICACION Y MEMORIA HISTORICA PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMAD	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	ACTIVIDAD 1. Encuentros de actos conmemorativos de memoria histórica para la población Victimas del Conflicto Armando	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	ESTRATEGIA DE ASISTENCIA HUMANITARIA INMEDIATA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	ACTIVIDAD 2.1 Atención Inmediata Kit De Aseo Personal Tipo 1	X	X	X	X	x	x	x	x																								
2.2	ACTIVIDAD 2.2 Atención Inmediata Kit De Mercado Tipo 1	X	X	X	X	x	x	x	x																								
2.3	ACTIVIDAD 2.3 Servicio De Alojamiento Transitorio	X	X	X	X	x	x	x	x																								
2.4	ACTIVIDAD 2.4 Servicio De Transporte De Emergencia – Atención Humanitaria Inmediata	X	X	X	X	x	x	x	x																								
3	ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INDIVIDUAL PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL A LAS VICTIMAS EN ESTADO INMEDIATEZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	ESTRATEGIA DE ORIENTACION Y COMUNICACIÓN A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
4.1	ACTIVIDAD 4.1 Encuentros para la promocion de la Oferta Institucional y la participacion de la comunidad en el Área Rural	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
4.2	ACTIVIDAD 4.2 Desarrollo de las sesiones de las mesas de Participación efectiva de las victimas Ley 1448 de 2011y Resolución 01668 del 30 de Diciembre de 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
4.3	ACTIVIDAD 4.3 Encuentros de orientación y comunicación sobres los servicios de ofertas institucionales, rutas y protocolos de Participación a la población víctima del conflicto armado.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
4.4	ACTIVIDAD 4.4 ESPACIO DE PARTICIPACION COMO MECANISMO DE MONITOREO Y EVALUACION EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

WILLIAM PAUL LEON ROA
Secretario Inclusion Social