# MATRIZ DE RIESGO
## (Anexo 2)

| Nro. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que no se identifique plenamente las Obligaciones del Contratista | El contratista realizaría las actividades que le convinieran y no daría buen cumpliendo al objeto del Contrato | 3 | 3 | 6 | Medio | Entidad Estatal | Al realizar los Estudios Previos, se debe tener en cuenta de incluir todas y cada una de las Obligaciones del Contratista y definirlas claramente para evitar mal entendidos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad Estatal | En la Planeación | En la Elaboración del Contrato | Exigir informes mensuales con registros fotográficos de los eventos realizados | Mensual |
| 2 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Que no se incluya en el Contrato exigencias de garantía de cumplimento | El contratista podría no cumplir con el objeto contractual en el plazo pactado y con las especificaciones requeridas por el Municipio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Incluir dentro de la minuta del contrato la Exigencia de la garantía de Cumplimientos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad Estatal | En la Contratación | A la Firma del Contrato | Revisión de Cumplimento de Obligaciones | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que se presente algún accidente profesional o laboral que impida al contratista ejercer su labor | Si el Contratista no está afiliado a ninguna Seguridad Social, le correspondería al Municipio asumir este riesgo | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Exigir que el contratista este afiliado a una entidad prestadora del servicio de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales | 1 | 3 | 4 | Riegos Medio | SIp | Contrast a | **En** la Contratació n | A la Firma del Acta de Inicio | Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que se encuentra afiliado a entidad de Seguridad Social | Mensual |

**SANDRA PATRICIA CARDALES CHAVERA**
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Municipio de Necoclí

***Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II.***