	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA **MATRIZ 1 - RIESGOS**	**CÓDIGO:** F-CT-058 **VERSIÓN:** 1 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10 / 08 / 2020 **RESPONSABLES:** Todas las dependencias

OBJETO: "REALIZAR LOS ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS PUENTES DE LAS VEREDAS; BOTIJERA BAJA, CAÑO BLANCO, CAÑO BARROSO Y MONSERRATE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones laborales del personal requerido para el desarrollo de las actividades de la consultoría	Posibles demandas al Municipio en reclamacion de las obligaciones laborales	1	2	3	Bajo	Contratista	Solictud de la garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indimnizaciones laborales	1	1	3	NO	Secretario de planeacion y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Acta de liquidacion	Supervision	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no firme el contrato	Retraso en la ejecucion del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir garantias y seriedad de la propuesta	1	1	2	NO	Secretaria de gobierno	adjudicado	firma del contrato	secretaria de gobierno	antes de la firma del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad ruinosa o muerte del prestador del servicio acarreando la terminación del contrato en virtud del carácter intuito persona del mismo.	No ejecucion de las actividades	1	4	5	Medio	Contratista	Terminacion unilateral del contrato	1	1	2	NO	Secretario de planeacion y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de las actividades a ejecutar por parte del contratista y/o dedicación del tiempo adicional a la ofertada.	Sobrecarga Laboral lo que conlleva al retraso y la eficacia del desarrollo de las actividades	1	2	3	Bajo	Entidad	Disponibilidad total de tiempo para ejecutar las actividades contratadas	1	1	2	NO	Secretario de planeacion y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Mensual
5	General	Interno	Selección	Operacional	Deficiente elaboracion de la propuesta Economica	no adjudicacion del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	3	3	6	NO	secretaria de gobierno	adjudicado	firma del contrato	secretaria de gobierno	En el Momento de Contratar
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la reglamentación en materia de impuestos y todo tipo de tributos	Afectacion en punto de equilibrio	1	3	4	Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo	1	3	4	SI	Secretario de hacienda	adjudicado	Fecha de terminacion del contrato	Secretario de hacienda	pagos parciales
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato de consultoría	Retraso en la ejecucion del objeto contractual y retraso en las actividades, y no seguimiento de al contrato de consultoría	1	3	4	Bajo	Contratista	Solicitar poliza de cumplimiento	1	1	2	NO	Secretario de planeacion y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Durante el tiempo de ejecucion del contrato
						Incumplimiento de los terminos pactados en el contrato para la realizacion del contrato de consultoría	1	3	4	Bajo	Contratista		1	1	2	NO	Secretario de planeacion y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Durante el tiempo de ejecucion del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	3	4	7	Alto	Contratista	informes semanales de avance de jecucion del contrato	2	2	4	SI	Secretario de planeacion y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	informes senmanales de ejecucion de obra	Semanal

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA MATRIZ 1 - RIESGOS	**CÓDIGO:** F-CT-058 **VERSIÓN:** 1 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10 / 08 / 2020 **RESPONSABLES:** Todas las dependencias

OBJETO: "REALIZAR LOS ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS PUENTES DE LAS VEREDAS; BOTIJERA BAJA, CAÑO BLANCO, CAÑO BARROSO Y MONSERRATE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir los informes solicitados al contratista, con las especificaciones exigidas en el plazo prevista	Incumplimiento contactual	4	4	4	Alto	Supervisor	Seguimiento al contratista	3	3	7	NO	Secretario de planeacion y obras publicas	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Revision Permanente	En la ejecucion del contrato.

ELABORÓ: **MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ**
Profesional de Apoyo Contrada S.P.O.P.

REVISÓ: **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeacón y Obras Públicas