ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ".

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	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: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permiten las actividades	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	coordinación con antelación suficiente de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación,control y supervisión constante de los bienes y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad en el diseño de las piezas publicitarias	Incumplimeinto en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	verificacion de proveedores y licencias de los mismos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante de periodo de ejecución	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de Calidad , idoneidad y experiencia del personal	incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificación del personal ofertado y el prestara el servicio	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación y revisión de las precotizaciones entregadas por el contratista	Durante de periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	INFORMES DE AVANCE Y SUPERVISION	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La impresión de las piezas publicitarias en material de baja calidad	Retrazo en la ejecución del contrato, y demoras en la restación oportuna del servicio.	(3) POSIBLE	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	coordinación con antelación suficiente de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y selección	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria	Dificultad en la prestación del servicio e inflación del valor del contrato o repuestos afectando la ejecución del mismo.	(3) POSIBLE	(2) MODERADO	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidas decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - CONTRATANTE	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO	Supervisión, verificacion de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambio de personal Derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que esta adelantando el contrato	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza de la comisión	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, CONTROL A PROGRAMACIONES	Mensual	Informes de contratista
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte fluvial o terrestre por parte del operador contratado por el contratista	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación por parte del contratista del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte de personal (fluvial y terrestre) por parte del operador que subcontrate	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN, CONTROL A PROGRAMACIONES	Mensual	Informes de contratista
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Problemas de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, guerra entre otros que impidan el suministro e instalación de los bienes	Retrasos y/o paralización del contrato	MENOR (2)	(3) POSIBLE	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Realizar seguimiento al desarrollo de productos, avance de ejecucion, obligaciones del contratista,plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previsto el objeto del contrato, ajustes a los	(1) raro	(2) Menor	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Cuando Aplique
10	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de Higiene y baja calidad de los alimentos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato	(3) POSIBLE	MENOR (2)	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificación de la calidad de los productos	(1) raro	(2) Menor	3	REGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante el periodo de ejecución	Terminado el contrato	Verificación y revisión detallada de los productos adquridos	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
11	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	El contratista no cumple con las normas vigentes para la manipulación y transporte de alimentos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(3) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación del cumplimiento de las normas vigentes para la manipulación de alimentos por la supervisión	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	Terminado el contrato	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

JHALMER AUGUSTO LONDOÑO PALACIOS
SECRETARIO DE GOBIERNO

Proyectó: JULIANA ESCOBAR LÓPEZ
CONTRATISTA ESTRUCTURADOR - SECRETARÍA GENERAL