ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONVENIO: "ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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?
							Antes del tratamiento						Después del tratamiento										
1	General	Interno	Contratar	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(4)Probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Iniciar exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	Específico	Externo	Contratar	Operacional	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades	(4)probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministrar personal que no supla le necesidad de la entidad	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mayor seguimiento y control por parte del supervisor	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrito el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta en la disposición de insumos, herramientas, logística	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez inici el contrato	Terminado el contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Requerir de mayor tiempo para cumplir con la entrega de los productos	No contar con los productos del contrato en los tiempos requeridos	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Informar con suficiente antelación la necesidad de prorrogar el contrato argumentando los motivos en que se sustenta y sin que se generen costos adicionales para la Entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Revisiones periódicas de los servicios y productos a entregar	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3)posible	(4)Mayor	7	Riesgo alto	Contratista / administrador y/o ejecutor	Presentación de pruebas de la extorsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente -	(2) Improbable	(3)Posible	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrito el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato

Responsables

KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
Secretaria General

Proyectó: Aide Mercedes Ascanio Peña Contratista Secretaria General
Revisó: Karen Jhohana Chaparro Peña
Aprobó: Karen Jhohana Chaparro Peña