ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE SUMAPAZ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Importancia	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación Responsable	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Importancia	Valoración del Riesgo	Categoría	Hasta la ejecución del contrato?	Proceso responsable por implementar el tratamiento	Fecha cada cuando que se ha de ejecutar	Fecha evidencia en que se completó el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Interno	Externa	Ejecución	Financiero	Retraso en el cumplimiento de la ejecución del contrato, informe final, certificado y/o liquidación por dificultades técnicas	Incumplimiento en la ejecución del contrato y la obtención oportuna del servicio.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Establecer acuerdos claros con el proveedor y monitorear la entrega	(1) raro	(1) Menor	1	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir de la elaboración de los estudios previos	Terminado el contrato	Verificación cuartal y seguimiento constante de los informes entregados, por el contratista, incluyendo evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Cuartal	Cuando Aplique
2	Interno	Externa	Ejecución	Financiero	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes o servicios requeridos	Las fichas, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas para la verificación de los objetos	(1) raro	(1) Menor	1	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir de la elaboración de los estudios previos	Terminado el contrato	Verificación de los productos del contrato	Durante el periodo de ejecución	Durante de periodo de ejecución
3	Interno	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de Calidad , disponibilidad y experiencia del personal	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y las obligaciones en los tiempos oportunos del servicio.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Seguimiento al contrato, verificando el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista	(1) raro	(1) Menor	1	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante los tiempos de planeación y selección	Terminado el contrato	Verificación y revisión de las calificaciones y especificaciones técnicas y demás documentos del contrato	Durante el periodo de ejecución	Durante de periodo de ejecución
4	Interno	Externa	Ejecución	Financiero	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la inflación, la devaluación, entre otros, dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y las obligaciones en los tiempos oportunos del servicio. Desajustes económico del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Mantener los precios de las cotizaciones durante el plazo del contrato sin fórmula de reajuste	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante los tiempos de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante de periodo de ejecución	Durante de periodo de ejecución
5	Interno	Externa	Ejecución	Financiero	Fallas en la ejecución de los equipos, accesorios y herramientas de trabajo, suministrados por el contratista o publico de los cuales hacen uso los trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato, y entrega del servicio en los tiempos oportuno del servicio.	(2) Improbable	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Seguimiento al contrato, verificando la cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista	(1) raro	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	ON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante los tiempos de planeación y selección	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
6	Interno	Externa	Ejecución	Operativo	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los productos del contrato	Entrega de equipos que no cumplen con lo especificado y por ende mala ejecución	(3) posible	(2) moderado	6	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente la idoneidad para el desarrollo del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA - CONTRATANTE	INICIO DEL CONTRATO	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante de periodo de ejecución	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	Interno	CONTRATANTE ADMINISTRACION EJECUTIVA	Diseño de la Interventoría	De la naturaleza	Deficiencia en el diseño del modo publico	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(1) Posible	(4) mayor	8	RIESGO ALTO	CONTRATANTE ADMINISTRACION EJECUTIVA	Presentación de pruebas de la existencia por parte del contratista ante la Alcaldía- Denuncia por siniestros - Consejo de seguridad - Medidas de Acompañamiento (Juicio ejecutivo, policía)	(2) Improbable	(3) moderado	6	Riesgo medio	SI	Contratista / administrador (a) ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte de supervisor/ Seguimiento al Juicio Policivo	Mensual	Cuando aplique
8	Interno	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Deficiencia en la ejecución de las actividades	Retrasos en la ejecución de las actividades	(3) posible	(2) menor	6	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Seguimiento a las etapas del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante la ejecución del contrato	A lo largo de la ejecución del Contrato
9	Interno	Externa	Ejecución	Operativo	Accidentes durante el traslado del equipo de trabajo hacia las comunidades indígenas	Lesiones al personal, retrasos en el desplazamiento y en la realización de las actividades programadas, afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos	(3) Improbable	(3) moderado	9	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Implementar y exigir el cumplimiento de medidas de seguridad vial durante los desplazamientos (uso de vehículos en buen estado, verificación de conductores aptos, uso de elementos de protección, planificación de rutas seguras y llenaros de viaje adecuadamente). Contratar pólizas o seguros de accidentes personales si aplica	(2) Improbable	(3) Menor	6	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	Durante la ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las medidas de seguridad en los traslados y de los soportes de seguros o pólizas contratadas	Durante la ejecución del contrato	Cuando aplique

Proyectó: Laura Julieth Gutierrez Borda - Contratista Consultoría Secretaría General

Revisó: Diana Andrea Mosquera - Secretaria de Inclusión y Cohesión Social

Aprobó: Diana Andrea Mosquera - Secretaria de Inclusión y Cohesión Social

DIANA ANDREA MOSQUERA CHAVES
Secretaria de Inclusión y Cohesión Social

OCT-FR-GJ-FR-30.3/FR06-N | 02-06-2016