MATRIZ DE RIESGO
PROCESO COMPETITIVO REGIMEN ESPECIAL – DECRETO 092 DE 2017

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: (DD/MM/AAAA)	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE 2020
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO :	**WILBER IGNACIO VILLAMIZAR GRANADOS**
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL**
TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ
PRESUPUESTO OFICIAL:	**TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 31.477.000)**
PLAZO DEL CONTRATO:	**UN (01) MES**

PLAN DE DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA:	TODOS POR UN BUEN GOBIERNO
SECTOR:	GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA ESTRATÉGICO:	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

META DE BIENESTAR

META	INDICADOR	L B	META
INDICADOR DE BIENESTAR	% Implementación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad	N.D	0.65

META DE PRODUCTO

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRA CUATRIENIO
INDICADOR DE PRODUCTO	Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Numero	4

N	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	Externo	ejecución	sociales o políticos	Disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás que impida alcanzar el objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Para mitigar el riesgo, se adoptarán medidas como la suspensión del convenio o la prórroga del mismo, en tanto se supera el riesgo propuesto	1	3	4	Bajo	si	Entidad Estatal	Según la ocurrencia del hecho	Según la duración del fenómeno o hecho	Revisión, ajuste y seguimiento al proceso contractual	Según la ocurrencia del hecho o de los hechos
2	General	Externo	ejecución	Naturaleza	Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento to de las personas en el Departamento para el cumplimiento	Imposibilidad de ejecución contractual	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Para mitigar el riesgo, se adoptarán medidas como la suspensión del convenio o la prórroga del mismo, en tanto se supera el riesgo propuesto	1	3	4	Bajo	si	Entidad Estatal	Según la ocurrencia del hecho	Según la duración del fenómeno o hecho	Revisión, ajuste y seguimiento al proceso contractual	Según la ocurrencia del hecho o de los hechos
3	General	interno	ejecución	operacional	Demora en el cumplimiento o incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas delconvenio.	1	5	6	alto	contratista	Tratamiento correctivo, se constituye suficiencia de garantía de cumplimiento, y se implementan las sanciones legales inherentes al convenio	1	3	4	Bajo	si	Entidad Estatal	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	Revisión, ajuste y seguimiento a la fase de ejecución contractual	según la ocurrencia del hecho

4	Especifico	interno	ejecución	operacional	Los servicios prestados por el contratista no cumplen con las exigencias contenida los requisitos técnicos de la convocatoria	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del convenio.	1	5	6	alto	contratista	Tratamiento correctivo, se constituye suficiencia de garantía de calidad del servicio, y se implementan las sanciones legales inherentes al convenio	1	3	4	Bajo	si	Entidad Estatal	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase la de ejecución contractual	según la ocurrencia del hecho
5	Especifico	interno	ejecución	operacional	El contratista como verdadero empleador no cumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Detrimento del erario , sanciones legales	1	5	6	alto	contratista	Tratamiento correctivo, se constituye suficiencia de garantía pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales , y se implementan las sanciones legales inherentes al convenio	1	3	4	Bajo	si	Entidad Estatal	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase la de ejecución contractual	según la ocurrencia del hecho
6	General	interno	ejecución	operacional	Amparo por la póliza salarios y prestaciones sociales	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de obligaciones legales, incumplimiento del objeto contractual.	3	2	3	Medio	contratista	Planeación revisión ajuste y seguimeinto en la fase de ejecución u liquidación	2	1	5	Bajo	si	contratista	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de liquidación, conforme al cronograma del proceso y durante la ejecución del convenio.	según la ocurrencia del hecho
7	General	interno	ejecución	operacional	Amparo por póliza de calidad del servicio.	Incumplimiento del objeto contractual, retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3	4	5	alto	contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecución y liquidación	2	1	4	Bajo	si	contratista	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de liquidación, conforme al cronograma del proceso y durante la ejecución del convenio	según la ocurrencia del hecho

8	General	interno	ejecución	operacional	Amparo por la póliza de responsabilidad civil.	Incumplimiento del objeto contractual, retrasos en la ejecución del objeto contractual, daños causados a terceros, indisposición social, sanciones legales.	3	2	5	alto	contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecución y liquidación.	2	1	4	Bajo	si	contratista	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de liquidación, conforme al cronograma del proceso y durante la ejecución del convenio.	según la ocurrencia del hecho
9	General	interno	ejecución	operacional	Si las partes acordaron el pago del convenio en moneda nacional, se entiende que el contratista hizo las previsiones sobre el proceso devaluativo del peso Colombiano con respecto al plazo de ejecución del convenio, por lo tanto el riesgo de devaluación será asumido por el contratista.	retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del convenio	3	2	4	alto	contratista	evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	2	1	2	Bajo	si	contratista	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de liquidación, conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del convenio.	según la ocurrencia del hecho
10	General	interno	ejecución	operacional	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del convenio, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del convenio.	3	2	3	alto	contratista	evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	2	1	2	Bajo	si	contratista	Según la ocurrencia del hecho	Se cuenta partir de la ocurrencia del hecho y se determina según el tiempo de duración de la póliza	revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de liquidación, conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del convenio	según la ocurrencia del hecho

Dado en Cubara Boyacá, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020.

WILBER IGNACIO VILLAMIZAR GRANADOS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social

Proyectó: Astrid Carolina Vega Mogollón
Profesional de Apoyo

ALCALDÍA ESPECIAL DE CUBARÁ