

Concejo Municipal San Juan Bautista de Guacari

MATRIZ DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUES 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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría	Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad d ¿Cuándo?	
1	G	I	E	R	O	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista y supervisión al cumplimiento o de las obligaciones contractuales	Mensual
2	G	I	E	R	T	Uso indebido de la información entregada al contratista como herramienta de ayuda para el cumplimiento de actividades.	Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Medio	No	Contratista	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar



Concejo Municipal San Juan Bautista de Guacari

MATRIZ DE RIESGO

	3	2	3	2	5	Medio	Contratista	Enfatizar en el cumplimiento de la presentación de los informes.	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	3	2	3	2	5	Medio	Contratista	Retraso en los pagos	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
Cambios normativos o de legislación tributaria.	4	3	2	3	5	Medio	Contratista	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término de ejecución del contrato
Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	5	3	3	5	8	Extremo	Entidad y Contratista	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	2	3	5	Medio	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato.

SL