MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PARA BRINDAR ACOGIDA TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL HUMANIZADA A PERSONAS EN CONDICIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD POR PROBLEMATICA ASOCIADA AL CONSUMO DE SPA Y HABITABILIDAD EN CALLE, EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

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	Social o político	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Ajustes en los requisitos	1	1	1	1	Entidad Estatal	Realización de los ajustes	1	1	1	1	No	Entidad Estatal	Se iniciará tratamiento durante la ejecución	Finalizando la ejecución	Realizado revisiones periódicas	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	operacional	El cronograma y las actividades propuestas por la ESAL no se cumplen.	Afectación de la oportuna ejecución del objeto contractual	3	7	7	Medio	ESAL	Exigir un cronograma detallado con hitos verificables.	1	1	1	1	No	Entidad Estatal	Se iniciará tratamiento durante la ejecución	Finalizando la ejecución	Realizado revisiones periódicas	Mensual

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
3	General	Externo	Ejecución	operacional	La ESAL no maneja los recursos de manera transparente	Genera desvío de fondos hacia fines no contractuales.	3	7	7	Medio	ESAL	Exigir un plan de inversión detallado y justificado.	1	1	1	1	No	Entidad Estatal	Se iniciará tratamiento durante la ejecución	Finalizando la ejecución	Realizado revisiones periódicas	Mensual
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Estimación errada o inadecuada del costo de la atención mensual por persona realizada por el proponente por no calcular los costos de la implementación y cumplimiento del objeto del Contrato.	Que no se pueda adjudicar el proceso	3	4	3	Bajo	ESAL	Realizar un adecuado requerimiento de requisitos	3	3	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la realización de los estudios previos	Durante la etapa precontractual	Realizado revisiones periódicas	Durante la etapa precontractual

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el talento humano para la implementación del proyecto no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Mala prestación del servicio	3	2	3	Bajo	Contratista	Realizar una revisión periódica de las personas que prestan el servicio	2	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha del Acta de inicio	finalización del convenio	Bitácoras de verificación e informes de ejecución	Diario
5	Específico	Externa	Ejecución	Financieros	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte de la ESAL	Quejas y peticiones por parte del personal que presta el servicio	4	3	4	Medio	Contratista	Realizar revisión de certificación de aportes por parte del revisor fiscal	2	1	1	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha del Acta de inicio	finalización del convenio	verificación e informes de ejecución	mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en los pagos a los empleados o miembros del talento humano de la ESAL	Peticiones o requerimientos de los empleados	3	7	7	Alto	Contratista	Revisión periódica de los pagos de seguridad social	2	3	4	Si	Entidad Estatal	Acta de inicio	Terminación del convenio	Revisión periódica de certificaciones de revisor fiscal y planillas	Mensual

Calle 11 Nº 6 - 12
Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010
Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co
Nit: 899999428-8

CO SC4642-1

WILLMAN CONTRERAS MATEUS
Secretaria de Salud

Proyectó: Yeidy Andrea Villarraga Sarmiento-Profesional universitario SS
Revisó y aprobó: Willman Contrera Mateus-Secretario de Salud