ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

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	Impacto después del tratamiento: 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?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Mala calidad y mala prestacion del servicio	Asistencia y atencion indebida a las victimas del conflicto armado en el municipio de Quibdó, generando una percepcion desfavorable de la administracion	(2) improbable	(4) medio	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Conminar al contratista al cumplimiento del contrato aplicando clausulas excepinales del articulo 14 de la ley 80/1993, multas, clausula penal pecuniaria o ejecutando las polizas.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación,control y supervisión constante de los bienes, servicios y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Por lo menos un informe mensual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de higiene y baja calidad de los alimentos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Verificacion de proveedores y licencias de los mismos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Gobierno	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad, idoneidad y experiencia del personal	Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificaicon del personal ofertado que prestara el servicio	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación del proponente y revisión de las hojas de vida de las personas propuestas por el contratista	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros, derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operat	La no prestacion de los servicios de transporte y la no disposicion de los elementos requeridos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Coordinacion y comunicación constante para la prestacion de los servicios y disposicion oportuna de los elementos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	A lo largo de la ejecución del Contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria	Dificultad en la prestación del servicio e inflacion del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo.	(3)posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidas decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA CONTRATANTE	Durante la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato	Supervisión, verificacion de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambio de personal derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que esta adelantando el contrato	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	(1) Raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza de la comisión	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante la ejecucion del contrato	Fin del contrato	Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades	Mensual	Informes de contratista
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3)posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE /ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(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	General	Interno	Ejecución	Riesgo-operacional	Incumplieinto de la normatividad vigente en materia de transporte fluvial o terrestre por pate del operador contratado por el contratista	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	(1) Raro	(2) menor	3	Riesgo medio	CONTFATISTA	Verificación por parte del contratista del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte de personal (fluvial y terrestre) por parte del operador que subcontrate	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervision y control a la ejecucion de las actividades del contrato	Mensual	Informes de contratista

JHALMER AUGUSTO LONDOÑO
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó: Juliana Escobar López -Contratista Secretaría General
Revisó: Jhalmer Augusto Londoño - Secretario de Gobierno
Aprobó: Jhalmer Augusto Londoño - Secretario de Gobierno