MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS "APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA TRAMITES Y SERVICIOS CON LA ESTRATEGIA SISBEN EN CASA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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	Planeación	Financiero	Incumplimiento del objeto contractual	Falta de cumplimiento oportuno del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Revisión y ajustes de los estudios previos y proyecto de inversión	1	1	2	BAJO	Sí	Alcaldia Municipla de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]
2	General	Externo	Planeación	Financiero	no se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	3	4	BAJO	Sí	Alcaldia Municipal de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días
3	General	Interno	Contratación	Financieros	No pago oportuno de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la Supervisión o Contratación o Hacienda	Necesidades insatisfechas y malestar en el personal, causando afectaciones en las actividades de estos.	3	4	7	ALTO	Entidad Pública	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. Desembolsar en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación.	2	2	4	BAJO	Sí	Alcaldia Municipal de Dibulla	Fecha del Acta de Inicio	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Variación del plazo de ejecución	Mayor tiempo en duración del contrato	4	2	6	ALTO	Contratista	Declaración de incumplimiento, establecer planilla con cada uno de los ítem exigidos en el pliego	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldia Municipal de Dibulla	Documentos previos	Finalización del Contrato	Actas de Comité y propuestas a solución de conflictos	Cada un Mes

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
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Falta de cumplimiento oportuno del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Revisión de Capacidad de Organización.	1	2	3	BAJO	Si	Alcaldia Municipal de Dibullaa	Redacción de Documento	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
6	Especifico	Externo	Selección	Económico	no se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	Entidad Estatal	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	ALTO	Sí	Alcaldia Municipal de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Presupuesto oficial insuficiente en relación con los precios de mercado	No presentación de ofertas	2	3	5	MEDIO	Entidad Estatal	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldia Municipal de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días
8	Especifico	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Alteración del orden público, por problemas bélicos nacionales	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	2	5	MEDIO	Municipio de Dibulla	Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas y afectadas respectivamente	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldia Municiapl de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento
9	Especifico	Externo	ejecución	Regulatorio	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldia Municipal de Dibulla	Redacción de Documento	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
10	Especifico	Externo	ejecución	Regulatorio	Incumplimiento normativo de la empresa de las regulaciones establecidas, por las autoridades competentes.	Suspensión del servicio, afectando las actividades.	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	3	5	MEDIO	Sí	Alcaldia Municipal de Dibulla	Redacción de Documentos	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5
IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCION
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura