Nombre del organismo:	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	Tipo de proceso:	MINIMA CUANTÍA	Número de proceso:	
Objeto de proceso:	BRINDAR APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ORGANIZADO POR LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO				

														Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad 2	Impacto3	Valoración del riesgo2	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para comunicar al contratista por el incumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demandas al contratista y/o reclamaciones a la Entidad contratante	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento de pago de obligaciones de seguridad social	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación por parte del Supervisor que el contratista se encuentra al día en el pago de obligaciones de seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del contratista	Retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Reprogramación de actividades y/o Solicitud de implementos y maquinaria de primera línea, según lo que corresponda.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación	Verificacion lugar de realizacion del evento	Semanales
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado logistico	Desequilibrio financiero. Sobrecostos en la ejecución contractual	1	4	5	Medio	Contratista	Ponderación de las diferencias económicas	1	4	5	Medio	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Análisis del mercado logistico	Durante la etapa de implementación del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio	Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad	1	2	3	Bajo	Compartido	Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio economico	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Complejidad en vías de acceso en la zona donde se vaya a ejecutar el proyecto	Dificultades para entrar a ejecutar el proyecto en la zona de trabajo	4	3	7	Alto	Contratista	Generar plan de accesibilidad para zona de difícil acceso	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de finalización del proyecto	Realizar revisión inicial de la zona y verificar sus espacios de accesibilidad.	De acuerdo a la necesidad
10	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias retrazan o impiden la realización de actividades contratadas	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de sistemas y/o herramientas tecnológicas necesarias que impiden el desarrollo de las actividades	Mayores costos o plazos para la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento del plan de trabajo	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Contratación	Operacional	Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad	2	5	7	Alto	Contratista	Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y realizar un nuevo proceso de contratacion.	1	4	5	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta	Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente.
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato	Reclamaciones por parte de empleados y/o contratistas del proveedor relativas a la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad verificará las certificaciones de pago al sistema de seguridad social del personal a su cargo aportadas por el contratista para el trámite de pago de facturas. Poliza pago de salarios y prestaciones	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura radicada para pago	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Verificación por parte del supervisor del contrato de certificaciones de cumplimiento de obligaciones de seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada.	Retraso en la ejecucion del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista dispone de un tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las caracteristicas técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del convenio/contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Verificación de la calidad del insumo	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Incertidumbre de ocurrencia de actos terroristas y eventos que alteren el orden público	Pérdidas económicas, atrasos en el cronograma, parálisis de la ejecución de la proyecto	2	3	5	Medio	Compartido	Protección de las zonas de ejecución del proyecto, informar de forma oportuna situaciones que se evidencien que puedan alterar el orden para tomar medidas alternativas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificando que el contratista dispone de seguridad en el lugar de ejecucion de actividades o de solicitudes de acompañamiento de autoridades públicas	Durante la etapa de implementación del contrato
23	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insolvencia del contratista	Demora en ejecución del proyecto, pago a proveedores y operarios	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor sobre la ejecución del contrato y generar alertas en caso de observar alguna circunstancia que retrase el contrato	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato	Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato. Posibles demandas al Distrito	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.	2	4	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
26	General	Externo	Ejecución	Operacional	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Retraso en la iniciación de actividades del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Contratante	Realizar Comités sociales de Seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista interventor y/o supervisor y el ordenador del gasto	1	2	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificar que se informe a la comunidad sobre los proyectos a adelantar y sus beneficios	Durante la etapa de implementación del contrato
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Poca participación de los beneficiarios en las convocatorias realizadas	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	3	4	7	Alto	Contratista	Fuerza en difusión y previo conocimiento de las necesidades de los beneficiarios	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que se planeen las actividades	Hasta la fecha establecida en el plan de trabajo	Supervisión durante el inicio de actividades y hasta el final del proyecto	Según lo requiera la actividad
30	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo	3	4	7	Alto	Compartido	Seguimiento permanente al contrato	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisface la necesidad de la contratación.	2	4	6	Alto	Contratista	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista	2	1	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente la solicitud	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
33	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas al momento de celebrar el contrato.	2	4	6	Alto	Compartido	Evaluar si por disposición legal el contratista debe asumir dicha carga y su incidencia en la economia o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de solicitud del contratista respecto al desequilibrio económico alegado	Hasta la fecha en que se confirme el desequilibrio económico.	Seguimiento por parte del supervisor a variaciones de impuestos, tasas o cotribuciones que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Interno	Planeación	Operacional	Entrega tardía de tarimas o estructuras	Aplazamiento o suspensión del evento	3	5	8	Extremo	Contratista	Cronograma detallado, penalidades y proveedor alterno	2	3	6	Alto	Sí	Supervisor del Contrato	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Visitas técnicas y check list	Semanal
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas en sonido o iluminación	Afectación de la experiencia del público	3	4	7	Alto	Contratista	Pruebas técnicas previas y equipos de respaldo	2	3	6	Alto	Sí	Supervisor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Pruebas y actas técnicas	Antes del evento
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cantidad insuficiente de sillas	Inconformidad del público y riesgos de seguridad	3	3	6	Alto	Contratista	Control de inventario y margen adicional del 10%	2	2	4	Bajo	Sí	Coordinador Logístico	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Conteo físico	Durante montaje
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de alimentación	Afectación al personal y participantes	3	3	6	Alto	Contratista	Cronograma, proveedor certificado y supervisión	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación horarios	Diario
	General	Interno	Ejecución	Sanitario	Alimentos en mal estado	Riesgo para la salud y sanciones	2	5	7	Alto	Contratista	Certificados sanitarios y controles de calidad	1	3	3	Bajo	Sí	Supervisor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspección sanitaria	Cada entrega
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal logístico	Desorganización y retrasos operativos	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de turnos y personal de respaldo	2	3	6	Alto	Sí	Coordinador Logístico	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Listas de asistencia	Diario
	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Ingreso de personas no autorizadas	Riesgos de orden público	2	4	6	Alto	Entidad	Control de accesos y apoyo policial	1	3	3	Bajo	Sí	Jefe de Seguridad	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Registros de acceso	Durante evento
	General	Interno	Cierre	Operacional	Desmontaje tardío de estructuras	Costos adicionales y sanciones	3	3	6	Alto	Contratista	Cronograma de cierre y penalidades	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Actas de cierre	Al finalizar
	General	Interno	Ejecución	Reputacional	Quejas del público	Afectación de la imagen institucional	3	3	6	Alto	Entidad	Canales de atención y mejora continua	2	2	4	Bajo	Sí	Coordinador del Evento	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Análisis PQRS	Posterior al evento