

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.																							
OBJETO: REALIZAR CONMEMORACIÓN DE LA MUJER ENFOCADO EN TEMA DE CUIDADO																							
No	Clase	Fuente	Etapas	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 despues del				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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?	
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo natural	Factores naturales que no permiten llegar los productos en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en el suministro.	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Coordinacion con antelación suficiente de la entrega de los productos	(1) Irta	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboración 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	Antes de iniciar actividad
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo natural	Falta de calidad de los productos	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de la calidad de los productos	(2) Improbable	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de la mujer genero y diversidad	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboración de los estudios previos	Verificación y revisión detallada de los productos adquiridos	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desequilibrio economico del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de la mujer genero y diversidad	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de la elaboración de estudio de mercado, pliegos y/o invitación	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecución de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
4	Especifico	Interna	selección	Riesgo operacional	Posible incumplimiento total o parcial en la ejecución de las actividades programadas, derivado de deficiencias en la planeación, insuficiente capacidad logística, falta de personal idóneo o incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas por parte del contratista.	Afectación en el desarrollo de las actividades, incumplimiento del objeto contractual, insatisfacción de la población beneficiaria y posibles sanciones contractuales.	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de requisitos, habitantes (experiencia e idoneidad), exigencia de plan de trabajo y cronograma, supervisión permanente, aplicación de cláusulas de incumplimiento, seguimiento a entregables y actividades programadas.	(2) Improbable	(3) posible	5	Riesgo medio	SI	Contratista Supervisor del contrato	En el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mediante informes de ejecución, actas de supervisión, verificación en campo y control del cumplimiento del cronograma	Permanente	Durante toda la ejecución del contrato
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo de la Naturaliza	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 extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policía)	(2) Improbable	(3) posible	5	Riesgo Bajo	SI	Contratante administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio de contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Posible ocurrencia de daños a terceros (personas ajenas al evento) o a bienes públicos o privados, durante el desarrollo de las actividades, derivados de la instalación de estructuras, uso de equipos, manipulación de elementos logísticos o fallas en la organización del evento.	Generación de perjuicios económicos, reclamaciones, posibles demandas, sanciones y afectación a la ejecución del contrato y a la imagen institucional.	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de medidas de seguridad, correcta instalación de estructuras, delimitación de áreas, señalización, supervisión permanente, capacitación del personal y constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual.	(2) Improbable	(3) posible	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde la etapa de alistamiento logístico	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación en sitio, informes de supervisión, control del montaje y operación de los elementos	Permanente	Antes y durante el desarrollo de cada actividad
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	El contratista no cumple con las especificaciones y las obligaciones del contrato	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar los productos, que esten en buen estado y completos de acuerdo al estudio tecnico y financiero	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de la mujer genero y diversidad	Durante periodo de ejecución	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecución de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

DAFE GINNETH MENA ROBLEDO
SECRETARIA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE QUIBÓ

Proyectó: Sergio Andres Rodriguez Contreras - Contratista Secretaría General
Revisó: Dafe Ginneth Mena Robledo - Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad
Aprobó: Dafe Ginneth Mena Robledo - Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad