ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONVENIO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACION TECNICA Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE DESARROLLAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE ACCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPAL DE QUIBDÓ.

No	Clase	Fuente	Etapa	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 tratamiento: Probabilidad	Impacto despues del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto despues del tratamiento: 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?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad	Monitoreo y Revisión: ¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(3) probable	(2) Menor	6	Riesgo Moderado	contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	6	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	ESTERNO	EJECUCION	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	4(probable)	(3) moderado	12	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
4	ESPECIFICO	ESTERNO	EJECUCION	Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajos	Riesgo del proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales	(3)Posible	(4)Mayor	12	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la oferta por parte de la entidad	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez se apresente la oferta	Acta de inicio del contrato	Analizando los precios del mercado	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
5	ESPECIFICO	ESTERNO	EJECUCION	Casos fortuitos y/o fuerza Mayor	Afecta la normal ejecución del contrato.	(3)posible	(3) moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Tener en cuanta cualquier imprevisto que afecte laejecución del contrato.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	ESTERNO	EJECUCION	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos o elementos a utilizar	Incumplimiento del objeto contractual.	(3)posible	(3) moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	(2)Improbable	(2)Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	ESTERNO	SOCIAL POLITICO	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos	Servicios que resulten de mala calidad, ademas que su entrega sea erroneo lo cual obstruye la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(2) Improbable	(2)Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	ESTERNO	OPERACIONAL	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o imprevistas	Posible incumplimiento del contrato	(3)posible	(2) menor	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificación ejecución de actividades planeadas	(1) raro	(1) Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	ESTERNO	REGULATORIO	El contratista no cumple con las normas vigentes para la manipulación de alimentos	Posible incumplimiento del contrato	(3)Posible	(3)Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista /Contratante	Verificación del cumplimiento de las normas vigentes para la manipulación de alimentos por la supervisión	(2)Improbable	(2)Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	ESTERNO	OPERACIONAL	Incumplimiento en las especificaciones técnicas respecto de los alimentos que deben ser suministrados (en algunos eventos contratados)	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	(3) Posible	(3)Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el contrato respecto de los alimentos a suministrar	(1) raro	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
10	ESPECIFICO	ESTERNO	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones del transportador (en algunos de los eventos contratados)	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales - Posible incumplimiento del contrato	(3)Posible	(4) Mayor	12	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de garantías y demás clausulas contractuales	(3)Posible	(2) Menor	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
11	ESPECIFICO	ESTERNO	EJECUCION	Que los sistemas tecnológicos dispuestos por el contratista no funcionan o funcionan con baja calidad o sin cumplir con los requerimientos de la entidad.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones o la entidadcontratante	(1) Posible	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el contrato	(1) raro	(1) Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
12	ESPECIFICO	ESTERNO	EJECUCION	Accidentes que afectan el normal desarrollo de los eventos	Daños a personas y o bienes	(1) Posible	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Tomar las medidas de seguridad para salvaguardar personas y bienes.	(1) raro	(1) Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Verificando las condiciones de cada evento y su seguridad	Continuo	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3)posible	(4) mayor	12	Riesgo Alto	CONTRATANTE /ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la exortsion por parte del contratista ante la Alcaldía-denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Casula, ejercito, policia)	(2) improbable	(3)posible	6	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
14	ESPECIFICO	ESTERNO	EJECUCION	Factores naturales que no permiten llegar al lugar durante el evento.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas y no cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	(3)posible	(3) moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes

Responsables:

YISETH DEL CARMEN MOSQUERA SANCHEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó: Juliana Escobar López - Contratista Secretaría General
Revisó: Neyler Perea - prof. Universitario
Aprobó: Yiseth del Carmen Mosquera Sanchez - Secretaria de Gobierno