Anexo Nro. 2

MATRIZ DE RIESGO

Objeto Contractual: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en el desarrollo de las Acciones y Actividades de los Programas de Transferencias Monetarias (Renta Ciudadana y Compensación de IVA), como Enlace Indígena, en el municipio de Necoclí – departamento de Antioquia.

Item	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	Responsable por	Fecha estimada	Fecha estimada en que	Monitoreo y Revisión	
													Prob	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los Requisitos Habilitantes por parte del Contratista	Inadecuada selección del contratista	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que cumple con los documentos necesarios para la Contratación	Desde la Planificación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos a la contratación	No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista, dificultando el proceso contractual; así mismo no contar con especificaciones generales de la contratación	2	2	4	Medio	Entidad Estatal	Que el estudio previo y del sector sean elaborados por personal idóneo.	1	1	2	Bajp	Si	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas, experiencia del contratista o proponente, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato.	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que se presente algún accidente profesional o laboral que impida al contratista ejercer su labor	Si el Contratista no está afiliado a ninguna Seguridad Social, le correspondería al Municipio asumir este riesgo	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Exigir que el contratista este afiliado a una entidad prestadora del servicio de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales	1	3	4	Medio	Si	Contratista	En la Contratación	A la firma del Acta de Inicio	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que se encuentra afiliado a entidad de Seguridad Social	Mensual

ANA VICENTA CERVANTES GALE
Secretaria de Gobierno (Encargada)
Municipio de Necoclí

"Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II"