PERSONERÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

MATRIZ DE RIESGOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÒN

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 quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el ¿Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	especifico	Interno	contratación	Operacional	Que el contratista no cumpla con las actividades pactadas en el objeto contractual.	Imposibilidad de la certificación a satisfacción por parte del supervisor.	2	1	1	Riesgo Bajo	contratista	Verificar el cumplimiento de las actividades.	1	2	1	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, apartir del inicio de la ejecución Hasta EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	El supervisor deberá revisar las actividades a cumplir frente al desarrollo del objeto contractual.	Mensual.
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	3	2	2	Riesgo Bajo	contratante	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, a partir del inicio de la ejecución Hasta EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	El ordenador del gasto se encargará de verificar el registro presupuestal	Después de la firma del contrato
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que el contratista no cumpla con el pago correspondiente de la seguridad social.	Afectación a la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor.	3	2	2	Riesgo Bajo	contratista	Que el supervisor inspeccione el pago de aportes.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, a partir del inicio de la ejecución Hasta EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	Verificación del cumplimiento del pago	Durante la ejecución

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Personera Municipal de Jamundí