OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 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, CUÁNDO?
1	General	interno	planeación	operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratista para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos. Retrasa la ejecución del contrato.	2	3	5	riesgo alto	Municipio	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación.	1	1	2	riesgo bajo	no	Jefe y/o secretario	momento en que se está elaborando el estudio previo	momento en que se aprueba por parte de la Oficina Asesora jurídica el estudio previo	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previo.	cada vez que se presenta una necesidad de contratación

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

2	General	Interno	Contractual	operacional	No constitución de las garantías exigidas	Imposibilidad de iniciar la ejecución / retardo en el inicio del contrato.	1	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Trasladando el riesgo solicitando la garantía de cumplimiento e imposición de multas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Alcaldía Municipal	Con la suscripción de la Minuta del contrato	Con la suscripción del acta de Inicio	En el momento en que ocurra	Inmediatamente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	La pérdida, robo, destrucción y/o escases de los elementos a suministrar en el futuro contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual (incumplimiento del Contrato)	3	2	5	Riesgo alto	Contratista	Ejecución de las Garantías.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Alcaldía Municipal	En la suscripción de acta de inicio.	Con la suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Durante toda la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	operational	Que el Contratista no realice la entrega en el plazo establecido	Afecta el normal desarrollo del contrato.	3	2	5	riesgo medio	contratista	Levantamiento de un informe de ejecución por parte del supervisor designado	1	1	2	riesgo bajo	SI	Supervisor	Al inicio de la ejecución contractual	A la liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor designado	Durante toda la ejecución del contrato

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

5	General	interno	Ejecución	Operacional	Que se entreguen alimentos que no cumplan con las características descritas	La entidad estatal no satisface total o parcialmente sus necesidades	1	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Levantamiento de un informe de ejecución por parte del supervisor designado y ejecución de la garantía de Calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Al inicio de la ejecución contractual	A la liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor designado	Durante toda la ejecución del contrato

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA RIESGO	
CLASIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

DIOMIRA AGUILAR PLAZAS
Secretaria de Desarrollo Social

Proyecto: ROSA ANGELA CEDINA PALENCIA / Profesional Contratada O.A.J