ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA.

La Entidad, de acuerdo con las disposiciones del aarticulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de las presente contratacion. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que ocurre. Luego, se evaluan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden d eprioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, asi:

N	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 ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la prestación del servicio	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Dibulla-Comité Evaluador de la oferta	Redacción de Documentos del	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario
2	Específico	Interno	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Municipio de Dibulla-Supervisor del contrato	Antes del inicio	Antes del inicio	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA.

N	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 ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta la publicación de la garantía	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Municipio de Dibulla-Supervisor del Contrato	Antes del inicio	Antes del inicio	Comunicación permanente con el contratista	Diario

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA.

N	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 ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Planeación	Operacionales	Extensión del plazo por mayor permanencia en el lugar de la prestación del servicio	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	5	4	8	Extremo	Contratista	Solicitar Garantías Seguimiento y Supervisión	2	4	6	Medio	Sí	Municipio de Dibulla	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Seguimiento a las recomendaciones de la supervisión e imposición de multas	Cada semana
5	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicación extemporánea de cuentas de cobro ante la entidad por parte del contratista	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y contratista.	2	1	3	Medio	Si	Municipio de Dibulla-Supervisor del Contrato	Al cumplimiento parcial de la cuenta	En la fecha de pago	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cada mes

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA.

N	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 ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impida cumplir con la ejecución del contrato.	Imposibilidad o retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad Publica	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	1	2	Menor	Sí	Municipio de Dibulla-Supervisor y Contratista	Después de la ocurrencia del evento	Antes de la Finalización del Contrato	Mediante comités técnicos de seguimiento	Semanal

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA.

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACION**
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACION**
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
VALORACION DEL RIESGO	**CATEGORIA**
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	**CONVENCION**
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

RODOLFO ANTONIO CONRADO MORENO
Secretario de Gobierno y Servicios.