ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación	Asignación Responsable	Tratamiento / Controles a las Contingencias	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación	Efectos de Aplicación del Controles	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que serán necesarios los tratamientos	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realizara el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales ocasionados por la Ola Invernal que no permitan el desarrollo normal de las actividadesprevistas dentro del convenio	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) Improbable	(5) mayor	4	Riesgo (M)	ASOCIADO	Plan de Contingencia en caso de eventos naturales que impidan llevar a cabo las actividades y planificación de las mismas con antelación teniendo en cuenta las condiciones previstas de clima.	(1) nula	(2) menor	3	Riesgo Bajo	NO	ASOCIADO	Durante la ejecucion del contrato	Fin del contrato	Verificación,control y seguimiento a las actividades previstas y arrojadas por parte del asociado, dejando evidencias del cumplimiento del objeto del convenio	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificaciones en cargas tributarias de origen Nacional o Departamental	Mayores costos de tributos	(2) improbable	(3) menor	4	Riesgo bajo	ASOCIADO	Revisión periodica de modificaciones de cargas tributarias	(1) nula	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ALCALDÍA	Durante la ejecucion del contrato	Fin del contrato	Revisando informes y normativa actualizados	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desequilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	ALCALDIA	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	ALCALDÍA	Durante los etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	Supervision permanente donde se evidencien los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria	Dificultad en la prestación del servicio e inflacion del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	ALCALDÍA	Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas las medidas decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria	(2) improbable	(3) Mayor	4	Riesgo Bajo	SI	ASOCIADO /ALCALDÍA	Durante la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato	Supervisión, verificacion de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambio de personal derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecucion del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que esta adelantando el contrato	Eventualmente podria afectar la ejecución del contrato	(1) nula	(2) menor	3	Riesgo Bajo	ALCALDÍA	Exigir al contratista que el personal que preste el servicio cuente con la afiliación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza de la comisión	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	ASOCIADO /ALCALDIA	Durante la ejecucion del contrato	Fin del contrato	Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades	Mensual	Informes de contratista
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Situaciones de orden público que afecten el desarrollo de actividades.	Afectación en el plazo de ejecucion del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	ALCALDÍA- ASOCIADO	Verificación de situaciones de orden público	(1) cero	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	ASOCIADO /ALCALDIA	Antes de realizar actividades de campo	Una vez termine el hecho originador del riesgo	Verificando situacion de orden publico a torves de medios de comunicación, con las administraciones municipales y comunidades	Diariamente	Cuando Aplique
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que la comunidad beneficiada no este interesada en participar en los diferentes procesos educativos y eventos	Se afecta la ejecución del convenio y puede llegar a no lograrse el alcance propuesto	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	ALCALDÍA- ASOCIADO	Implementar de manera eficiente la estrategia de promocion, divulgación y socialización del proyecto para garantizar la vinculación a los procesos educativos y eventos	(3) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	No	ASOCIADO - equipo de trabajo	Al iniciar la ejecución del proyecto	Durante el desarrollo del Convenio	Verificando y validando la estrategia de socialización y promoción del proyecto	Permanente	Cuando Aplique
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Retraso en el diligenciamiento y suscripción de formatos internos. Demora en la elaboración y perfeccionamiento del contrato por parte del asociado	Afectación de la planeación del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	ALCALDÍA	Revisar procesos, establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos, adoptar planes de contingencia	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	ALCALDÍA	Una vez se reúnan formatos internos y soportes requeridos para la contratación se deben revisar tiempos del proceso y etapas de los procedimientos del sistema de calidad para ajustar lo que sea necesario	Una vez se tenga la totalidad de los documentos y se suscriba el contrato	Realizando el monitoreo por medio del sistema orfeo de la trazabilidad de las actuaciones y estando atento al cumplimiento de los tramites requeridos	Una vez.	Cuando Aplique
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación de la reserva de que gocen legalmente documentos, paleles y procedimientos	Afectación de la alcaldía y/o terceros	(1) nula	(4) moderado	4	Bajo	ASOCIADO	Revisar procesos, establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos, adoptar planes de contingencia	(1) cero	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ASOCIADO	Cuando se presenten solicitudes o requerimientos relacionados con el manejo de la información reservada del contrato	Expedicion de recomendaciones para el manejo de información por parte del supervisor y revision del tema en los procedimientos del sistema de calidad.	Verificando que el contratista de cumplimiento a los lineamientos	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vencimiento de plazos legales o de procedimientos internos	Afectación de la alcaldía y/o terceros	(1) nula	(4) moderado	4	Bajo	ASOCIADO	Revisar procesos, establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos, adoptar planes de contingencia	(1) nula	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ASOCIADO	Cuando se presenten solicitudes o requerimientos donde se señala la inactividad en la gestión contractual y el vencimiento de plazos legales o de procedimientos internos	Expedicion de recomendaciones para el manejo de tiempos de respuesta por parte del supervisor y/o oportunidades en la gestión contractual y revision del tema en los procedimientos del sistema de calidad.	Verificando que el contratista de cumplimiento a los requerimientos	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Extorsión y/o alteracion del orden público	Inejecución del contrato - Ejecucion parcial del contrato	(2) posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	ALCALDÍA- ASOCIADO	Presentación de pruebas de la exclusión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Ejecito, ejercito, policia)	(2) improbable	(3) Probable	5	Riesgo medio	SI	ASOCIADO /ALCALDIA	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Publico	Semanal	Cuando aplique
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, especialmente fenómenos naturales extraordinarios, tales como terremotos, inundaciones, crecientes súbitas, vendavales, derrumbes, deslizamientos, incendios de origen natural u otros eventos imprevisibles e irresistibles, que puedan afectar la ejecución del contrato	Suspension o interrupción temporal de las actividades- afectacion de la seguridad de usuarios y trabajadores, necesidad de ejecutar medidas de emergencia o contingencia; incremento de los tiempos requeridos para restablecer la operación y eventual afectacion del plazo contractual	(1) nula	(3) Catastrófico	6	Riesgo Alto	ALCALDÍA- ASOCIADO	Implementar y mantener actualizado un Plan de Emergencias y Contingencias, establecer protocolos de evacuacion y atencion de emergencias; mantener identificados las rutas de evacuación y puntos de encuentro.	(3) Bajo	(4) Mayor	5	Riesgo Medio	SI	ASOCIADO /ALCALDIA	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión, control a programaciones	Mensual	Cuando aplique
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Enfermedad, viral o general que pueda afectar al contratista imposibilitdole ejecutar sus actividades, poniendo en riesgo su salud y vida	Afectación de la alcaldía y al contratista	(1) nula	(3) moderado	4	Bajo	ASOCIADO	Reducir la probabilidad de ocurrencia, divulgando y difundiendo programas de prevención - así como acatando las instrucciones impartidas por el gobierno nacional y distrital	(1) nula	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ASOCIADO /ALCALDIA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Cumplido el plazo de ejecución del contrato	Verificando con el cumplido su estado de salud	Diariamente	A lo largo de la ejecución del Contrato

YISETH DEL CARMEN MOSQUERA SANCHEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyectó: Jorge Andrés Olaya Valdés - Contratista Secretaría de Gobierno
Revisó: Yiseth del Carmen Mosquera - Secretaria de Gobierno
Aprobó: Yiseth del Carmen Mosquera - Secretaria de Gobierno