

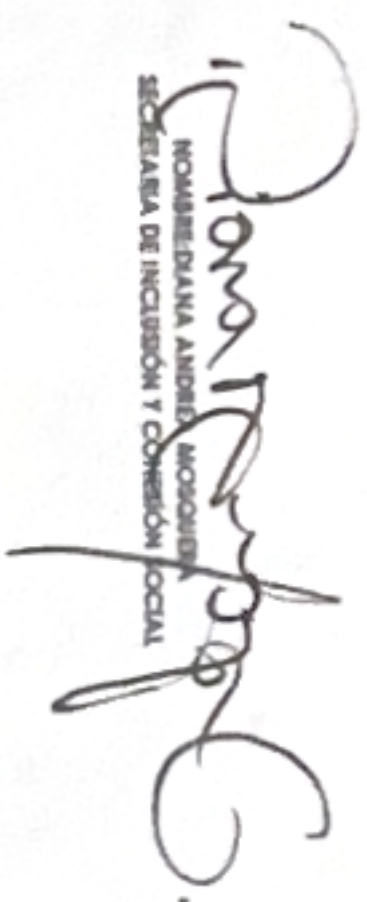
ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDO".

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Cambio de personal derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que está adelantando el contrato.	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza del servicio.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista + Supervisor del Contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Fin del contrato	Supervisión y control a la programación de la ejecución de las actividades.	Durante el periodo de ejecución.	Informes de contratista
2	Específico	Interna	selección	Operacional	Incumplimiento por demoras en el plazo de entrega de los bienes y servicios a la Entidad atribuibles al Proveedor.	La Entidad no recibe los bienes y servicios en los plazos establecidos en las condiciones Técnicas.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la Entidad contratante que permitan garantizar la entrega efectiva.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	En el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor.	Monitoreo permanente por parte de la Secretaría de Gobierno a la ejecución del contrato.	Durante el periodo de ejecución del contrato y seis (6) meses mos.	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Factores naturales que no permitan entregar los productos en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Coordinación con antelación suficiente de la entrega de los productos o de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	A partir de la elaboración de los estudios previos	A partir de la elaboración de los estudios previos	Verificación, control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias de la entrega de los mismos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
4	General	Interna	Ejecución	Regulatorio	Factores naturales que no permitan entregar los productos en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación del personal ofertado y que prestara el servicio	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante los etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	General	Externa	Ejecución	Social	Incumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad e higiene industrial por el personal del contratista.	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo medio	CONTRATISTA CONTRATANTE	Coordinación con antelación suficiente de la entrega de los productos o de la programación del evento	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante los etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
6	General	Interna	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte terrestre por parte del contratista	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte terrestre	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante los etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
7	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Extensión y/o alteración del orden público	inejecución del contrato parcial	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA / ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la existencia por parte del contratista ante la Alcaldía-denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de	(2) improbable	(3) posible	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma o acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique

8	General	Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios, entre otros.	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación del servicio. Desequilibrio económico del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Manejar los precios fijos durante el plazo del contrato sin fórmula de reajuste.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
9	Específico	Sanitario	Contaminación, deterioro o inadecuada manipulación de los alimentos entregados en refrigerios y almuerzos, que genere intoxicación de los asistentes.	Afectación a la salud de los beneficiarios y posible suspensión de la actividad o del contrato.	(2) Improbable	(3) moderado	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Exigir certificado de manipulación de alimentos vigente al personal, código de fto y verificación por parte del supervisor antes de la entrega.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante la ejecución del contrato.	Fin del contrato	Verificación de condiciones sanitarias y registro de entregas.	En cada jornada	Cuando aplique
10	Específico	Cumplimiento	Uso, almacenamiento o divulgación indebida de datos personales de población migrante, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes de calle recolectados durante jornadas.	Vulneración de los derechos de los beneficiarios e incumplimiento de la Ley 1581 de 2012.	(2) Improbable	(3) moderado	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Incluir cláusula de tratamiento de datos personales y confidencialidad en el contrato, y verificar su cumplimiento por parte de la supervisión.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante la ejecución del contrato.	Fin del contrato	Verificación del manejo de información recolectada en campo.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
11	Específico	Riesgo Social	Incidentes o accidentes durante actividades con contacto directo con niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, por falta de protocolos de cuidado o personal no idóneo.	Afectación a la integridad física o emocional de la población en condición de vulnerabilidad.	(2) Improbable	(3) moderado	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA CONTRATANTE	Exigir personal con experiencia en atención a población vulnerable y protocolos de acompañamiento aprobados por el supervisor.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante la ejecución del contrato.	Fin del contrato	Supervisión directa en jornadas con población vulnerable.	En cada jornada	Cuando aplique
12	General	Riesgo Operacional	Condiciones climáticas y de las vías fluviales o terrestres propias de la región que impidan o retrasen el transporte hacia corregimientos y comunidades indígenas.	Incumplimiento en los tiempos de ejecución de actividades programadas en zona rural.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Programar con antelación las salidas a corregimientos y contar con rulos y horarios alternos coordinados con el supervisor.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante la ejecución del contrato.	Fin del contrato	Seguimiento a la programación de actividades en zona rural.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

Proyecto: Lady Juleth Guíñez Bonillo - Contratista Secretaría General
Revisó: Diana Andrea Mosquera - Secretaría de Inclusión y Cohesión Social
Aprobó: Diana Andrea Mosquera - Secretaría de Inclusión y Cohesión Social


Diana Andrea Mosquera
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL