MATRÍZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACION DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las funciones de la Secretaria de Hacienda	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de idoneidad y experiencia requerida	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Diario	Diario	Actas de Supervisión	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de seguridad social	Incumplimiento de la ley y el no pago por parte de la Alcaldía	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificacion de los aportes al momento de realizar cada pago	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mora en el pago	Suspensión de la ejecución del contrato	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Alcaldía	Expedición de CRP y PAC	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP y PAC	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Desastres de la naturaleza	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	En la medida de la ocurrencia del hecho	En la medida de la ocurrencia del hecho
5	General	Externo	Ejecución	Sociales	Cambios sociales y ambientales	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	En la medida de la ocurrencia del hecho	En la medida de la ocurrencia del hecho

MAYRA ALEJANDRA CASTAÑO ZULUAGA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL