**ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACION DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES CON EL FIN DE BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CBA SANTO DOMINGO SAVIO.**

| 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 despues de tratamiento | | | | Asume el costo/daño económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha esperada en que se cumple el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad para el Cuando? |
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Ausencia de registro presupuestal del contrato | No se puede ejecutar el contrato | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | Alcaldía | Expedición de CRP | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaria de Hacienda | Antes del inicio del contrato | Antes del inicio del contrato | Revisando la Expedición de CRP | Al inicio del contrato |
| 2 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato | suspensión del contrato por incumplimiento del objeto contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Garantía de cumplimiento | Improb | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Diario | Diario | Actas de Supervisión | Diario |
| 3 | 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 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Verificacion de los aportes al momento de realizar cada pago | Improb | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Mensual | Mensual | Actas de Supervisión | Mensual |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Mora en el pago | Suspensión de la ejecución del contrato | Improbable | Menor | 4 | 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 |
| 6 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Desastres de la naturaleza | Suspensión de la ejecución del contrato | Rara | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Alcaldía | Declarar urgencia manifiesta | Improb | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Alcalde | Fecha de ocurrencia del evento | Fecha de ocurrencia del evento | | |
| 7 | 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 | | |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incorrecto manejo de los bienes del municipio | Daños en los bienes del Municipio de Quimbaya Quindío | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Garantía de cumplimiento | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Antes del inicio del contrato | Antes del inicio del contrato | | |

**NATALIA PATIÑO MARTINEZ**
Secretaria de Servicios Sociales