



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Estudio Previo 2026-01906

OBJETO: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE NUEVE (9) JORNADAS INTEGRALES DE SERVICIOS DENOMINADAS "RUTAS ALMA" EN LOS MUNICIPIOS DE PORE, MANI, TAURAMENA, PAZ DE ARIPORO, AGUAZUL, MONTERREY Y YOPAL, DIRIGIDAS A PERSONAS CUIDADORAS, PERSONAS SUJETAS DE CUIDADO, JOVENES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS, BIENESTAR, INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL CUIDADO.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS			
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	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	Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito	Periodicidad (Cuándo?)
1	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIO NORMATIVO O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contraloría	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificación al contrato.	Probabilidad 2, Impacto 2, Valoración del Riesgo 4, Categoría	NO	Contraloría y Supervisión	A partir del Acto de Adjudicación	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito	Cuando se requiera.	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)	
2	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS	Desequilibrio Económico	2	2	4	Riesgo bajo	Contraloría y Gobernación	Revisión permanente de precios. Sustitución de materiales. Suspensión de modificatorios	1, 2, 1	NO	Contraloría y Supervisión	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Revisión diaria de precios				



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

3	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	El contratista debe informar a la supervisión, con el fin que esta proceda a realizar el requerimiento a la fuerza pública.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y Supervisión	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Quando se requiera.
4	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO	Interrupción del servicio	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Una vez sea informado por el contratista se realizará una mesa de trabajo entre con el supervisor para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y Supervisión	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Seguimiento por parte de la supervisión	Quando se requiera.
5	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Interrupción del servicio	2	4	6	Riesgo alto	Gobernación	Realizar un comité de supervisión para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Quando se requiera.

Nasy Bustamante
MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SOLER
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social
Nasy Bustamante
Proyecto: Nasy Jineth Alejandra Bustamante Suarez
Profesional contratada