OBJETO A CONTRATAR: PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS, TALLERES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS NNAJ DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	interno	planeación	operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratista para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el desarrollo de las actividades del servicio.	2	3	5	riesgo alto	Municipio	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación.	1	1	2	riesgo bajo	no	Secretaria de Desarrollo Social	momento en que se está elaborando el estudio previo	momento en que se aprueba por parte de la Oficina Asesora jurídica el estudio previo	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previo.	cada vez que se presenta una necesidad de contratación

OBJETO A CONTRATAR: PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS, TALLERES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS NNAJ DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

2	General	Interno	planeación	operacional	Fallas de calidad de los Servicios Prestados	Afecta la ejecución del contrato, la gestión de la Entidad.	1	4	5	riesgo alto	contratista	Establecer en el contrato y estudio previo si los servicios prestados, una vez realizadas el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se genere	1	1	2	riesgo bajo	no	Supervisor	Desde la suscripción del acta de Inicio	A la terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
3	General	Interno	Contractual	operacional	No constitución de las garantías exigidas	Imposibilidad de iniciar la ejecución / retardo en el inicio del contrato.	1	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Trasladando el riesgo solicitando la garantía de cumplimiento e imposición de multas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Alcaldía Municipal	En el momento en que se elaboran los estudios previos, proyecto y pliego de condiciones	Con la suscripción del acta de Inicio	En el momento en que ocurra	inmediatamente

OBJETO A CONTRATAR: PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS, TALLERES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS NNAJ DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

4	General	Interno	Ejecución	operacional	Que el Contratista no realice las actividades en el plazo establecido	Afecta el normal desarrollo del contrato.	3	2	5	riesgo medio	contratista	Levantamiento de un informe de ejecución por parte del supervisor designado	1	1	2	riesgo bajo	SI	Supervisor	Al inicio de la ejecución contractual	A la liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor designado	Durante toda la ejecución del contrato

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA RIESGO	
CLASIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

DIOMIRA AGUILAR PLAZAS
Secretaria de Desarrollo Social

Proyecto: ROSA ANGELA CETINA PALENCIA / Profesional Contratada O.A.J