"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE QUIMBAYA Y LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA PASIVOCOL Y FONPET".

No.	Fuente	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Riesgo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Acción o controles para la mitigación del riesgo	Tratamiento (Acciones a implementar)	Valoración del riesgo después de tratamiento				Acción o Controles adicionales	Responsable de implementar las acciones de tratamiento	Fecha estimada para la puesta en marcha de las acciones	Fecha estimada para el seguimiento de las acciones	Monitoreo y Revisión	
									Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Ausencia de registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato	Raro	Catastrófico	[redacted]		Alcaldía	Expedición de CRP	Raro	Menor	3	[redacted]	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	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato	Terminación del contrato por incumplimiento del objeto y sus obligaciones	Posible	Mayor	[redacted]		Contratista	Garantía de cumplimiento	Improb	Menor	[redacted]	[redacted]	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	[redacted]		Contratista	Verificación de los aportes al momento de realizar cada pago	Improb	Menor	[redacted]	[redacted]	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	[redacted]		Alcaldía	Expedición de CRP y PAC	Raro	Menor	3	[redacted]	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	Raro	Moderado	[redacted]		Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Improb	Menor	[redacted]	[redacted]	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	[redacted]		Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Posible	Menor	[redacted]	[redacted]	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	[redacted]		Contratista	Garantía de cumplimiento	Raro	Menor	3	[redacted]	Si	Supervisor	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato		

DANIEL ALBERTO VILLAMIL SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO
Municipio de Quimbaya