ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERONTÓLOGO EN LA SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CBA SANTO DOMINGO SAVIO.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que suceda, como y cuando puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Inicial	Prioridad	¿Aceptar el riesgo?	Tratamiento (Evitar, Reducir, Compartir o Transferir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación actual	¿Aceptar el riesgo después de aplicar controles?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada para iniciar el tratamiento	Fecha estimada para terminar el tratamiento	Monitoreo y Revisión: Como se realiza el monitoreo del riesgo	Periodicidad: Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operativos	Ausencia de registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato	Rara	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Negativo	Capacitación de CDP	Rara	Menor	8	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Acta del inicio del contrato	Acta del inicio del contrato	Verificando la Expedición de CDP	Al Inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operativos	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	Improbable	Menor	6	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Diario	Diario	Actas de Supervisión	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Operativos	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	Verificación de los aportes al momento de realizar cada pago	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operativos	Mora en el pago	Suspensión de la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	4	Riesgo Bajo	Alcalde	Expedición de CDP y PAC	Rara	Menor	8	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Acta del inicio del contrato	Acta del inicio del contrato	Verificando la Expedición de CDP y PAC	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Desastres de la naturaleza	Suspensión de la ejecución del contrato	Rara	Moderado	6	Riesgo Bajo	Alcalde	Disponer seguridad compartida	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
7	General	Externo	Ejecución	Sociales	Conflictos sociales y ambientales	Suspensión de la ejecución del contrato	Rara	Moderado	6	Riesgo Bajo	Alcalde	Declarar urgencia manifiesta	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento		
8	General	Externo	Ejecución	Operativos	Inadecuado manejo de los bienes del contrato	Daños en los bienes del Municipio de Quibdó Cultrida	Rara	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento	Rara	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta del inicio del contrato	Acta del inicio del contrato		

NATALIA PATIÑO MARTINEZ
Secretaria de Servicios Sociales