**OBJETO:** "GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA A TRAVES DE LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS CAMPESINOS Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO, ORIENTADAS A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, EL RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO, BOYACÁ".

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se la asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿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 | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad (Cuándo?) |
| 1 | GENERAL | Externa | Selección | Operacional | QUE NO SE PRESENTEN PROPONENTES O QUE SE DECLARE DESIERTA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS | Retraso en el proceso e inicio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Alcaldía de Pajarito | Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por la Oficina Jurídica | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaria de Gobierno | Desde el inicio del proceso contractual | Adjudicación del Contrato | Revisión constante de los correos electrónicos asignados para recibir observaciones a los pliegos | Cuando se requiera |
| 2 | GENERAL | Interna | Contratación | Operacional | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL | Retraso en el inicio de ejecución del Contrato. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Alcaldía de Pajarito | Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaria de Gobierno. Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas | A partir del Acto de Adjudicación | Expedición del Registro Presupuestal | Seguimiento al cronograma establecido en la invitación publica | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GENERAL | Externa | Ejecución | Regulatorio | CAMBIOS NORMATIVOS 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 | Alcaldía y Contratista | Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Alcaldía y contratista | A partir del Acto de Adjudicación | Hasta la Terminación del Contrato | Verificación de las normas | Cuando se requiera |
| 4 | ESPECÍFICO | Externa | Ejecución | operacional | VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS BIENES A ENTREGAR | Desequilibrio Económico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista Alcaldía | Revisión permanente de precios. Sustitución de materia prima. Suscripción de modificatorios | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Alcaldía y contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | Hasta la Terminación del Contrato | Revisión mensual de precios | Cuando se requiera |
| 5 | GENERAL | Externa | Ejecución | Social | ALTERACIÓN DEL ÓRDEN PÚBLICO | Suspensión del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Alcaldía | Requerimiento a la fuerza pública | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Alcaldía | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | Inmediato | Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio | Cuando se requiera |
| 6 | ESPECÍFICO | Interno | Ejecución | Operacional | MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS O BIENES ENTREGADOS | Parálisis y/o mala ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Revisión y aval, por parte de la supervisión, de los bienes a recibir. Hacer entrada y salida de almacén | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista y alcaldía | Inicio de la Ejecución del Contrato | Hasta la Terminación del Contrato | Mediante inspección de los bienes o elementos por parte de la supervisión | Cuando se requiera |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ESPECÍFICO | Externa | 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 | Alcaldía | Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Alcaldía | Inicio de la Ejecución del Contrato | Hasta la Terminación del Contrato | Seguimiento por parte de la supervisión | Cuando se requiera |
| 8 | ESPECÍFICO | Interno | Ejecución | Operacional | INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DEL SERVICIO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS | Interrupción del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Alcaldía | Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Alcaldía | Inicio de la Ejecución del Contrato | Hasta la Terminación del Contrato | Seguimiento por parte de la supervisión | Cuando se requiera |

| PROBABILIDAD | |
|---|---|
| CATEGORI | VALORACIO |
| Raro | 1 |
| Improbable | 2 |
| Posible | 3 |
| Probable | 4 |
| Casi cierto | 5 |

| IMPACTO | |
|---|---|
| CATEGORIA | ALORACIO |
| Insignificante | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrófico | 5 |

| CATEGORIA RIESGO | |
|---|---|
| CALIFICACION | PRIORIDAD |
| 8,9 Y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |

**RINNA LIZETH NIÑO CASTILLO**
Secretaria de Desarrollo Social y Fomento Agropecuario

**Elaboró:** **Leidy Yaneth Suesca Cárdenas**
Profesional de Apoyo

**Revisó:** **Rinna Lizeth Niño Castillo**
Secretaria de Desarrollo Social y Fomento Agropecuario

**Aprobó:** **Rinna Lizeth Niño Castillo**
Secretaria de Desarrollo Social y Fomento Agropecuario