MATRIZ DE RIESGO

DEFINICIÓN DE RIESGO

El Municipio de Letica, entiende por riesgo para la presente contratación, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación.

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Existen varias formas de clasificar los riesgos:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas extremas o pandemias.	Retrasos en el desarrollo de las actividades del contratista.	2	3	5	Medio
2	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimientos o retrasos en los pagos, por parte de la entidad estatal que no se encuentren en los términos establecidos en el contrato.	1.Retrasos en el desarrollo de las actividades del contratista. 2.afectacion financiera del contrato. 3. abandono del puesto de trabajo.	2	3	5	Medio
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales, muertes, lesiones, incidentes y daños a la integridad física o mental, moral que sufra el contratista durante la ejecución del contrato	1.Retrasos en la ejecución del contrato y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2.Posible terminación o suspensión del contrato.	1	4	5	Medio
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retiro temporal o permanente del prestador del servicio sin justa causa durante la ejecución del contrato.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Posible suspensión o cesión del contrato.	2	2	4	Bajo

¿A quién se le	Controles a implementar	Impacto después del tratamiento	Persona responsable	Fecha estimada en que	Fecha estimada en que	Monitoreo y Revisión

MATRIZ DE RIESGO

		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Entidad estatal/ Contratista	Desarrollar plan de contingencias ante eventuales condiciones climáticas extremas o pandemias	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal/ Contratista	Desde el inicio del contrato	Al terminar ejecución del contrato	Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación y retroalimentación en los procedimientos adelantados	Cuando se presente el evento.
Entidad estatal/ Contratista	Revisión constante de los tramites de pago en donde se atienda las observaciones a las actas y cuentas, soportes y anexos de pago.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal/ Contratista	Desde el inicio del contrato	Al terminar ejecución del contrato	Seguimiento de las evidencias de pago	De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato.
Supervisor	1.Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato. 2. Supervisar el cumplimiento de pagos de seguridad social por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/supervisor	Desde el inicio del contrato	Al terminar ejecución del contrato	Seguimientos de protocolos, procedimientos de seguridad, verificación respecto de las medias de seguridad en cada etapa.	Mensual
Contratista	1. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido o terminado conforme a las particularidades de la situación. 2. verificar si se cumplen los presupuestos para iniciar un proceso sancionatorio por incumplimiento contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal	Desde el inicio del contrato	Al terminar ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento contractual	Diario