MATRIZ DE RIESGOS

VALORACIÓN DE RIESGOS:

Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Consecuencias			Probabilidad	Sujetos de riesgo
desde	hasta		Casi cierto	Contratista
($2.859.999,9)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
($1.429.999,95)	($2.859.999,9)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
($476.666,65)	($1.429.999,95)	Moderado 15%	Improbable	
($95.333,33)	($ 476.666,65)	Menor 5%	Raro	
	($95.333,33)	Insignificante - 1%		

6.1 Nivel de Riesgo

Casi Cierto 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

NIVEL DE RIESGO

2	1	N°	
GENERAL	GENERAL	Clase	
Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Del Operativo	Regulatorio	Tipo	
Factores de salud del personal contratado en virtud del convenio, que generen la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones convenidas.	Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el convenio	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Afecta el cumplimiento de las metas de la secretaría ´para el desarrollo, actualización y socialización de las mallas curriculares	Puede llegar a afectar las obligaciones contractuales	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	Probabilidad	
2	2	Impacto	
4	4	Calificación Total	
Bajo	Bajo	Prioridad	
Conveniente	Entidad	¿A quién se le asigna?	
suspensión o cesión o terminación anticipada	Modificación del convenio para ajustarlo a las normas. Terminación anticipada	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto	
2	2	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Categoría	
No	No		¿Afecta la ejecución del convenio?
Supervisor del convenio	Supervisor del convenio		Persona responsable por implementar el tratamiento
Informe del contratista sobre la incapacidad / verificación de actividades por parte del supervisor	Tres (03) días hábiles después de la entrada de vigencia de la nueva norma		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Suscripción acta de reinicio o suscripción de la cesión del convenio o del acta de terminación del convenio	A la suscripción del modificatorio o acta de terminación anticipada	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento al desarrollo de actividades del contratista por parte del supervisor, informes y/o comunicaciones del contratista	Seguimiento a los cambios normativos	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensualmente	Mensualmente	Periodicidad ¿Cuándo?	

5	4	3
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECIFICO
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Declaración desierta de procesos contractuales o no celebración de los contados adelantados, derivados del presente convenio.	Incumplimientos, multas, sanciones a contratista que desarrollen actividades del Convenio.	Uso indebido de información, documentos o expedientes usados.
Afecta la ejecución del convenio imposibilitando el cumplimiento de su objeto contractual.	Afecta la ejecución del convenio retrasando el desarrollo de sus actividades.	Afecta la ejecución del convenio retrasa el desarrollo de las actividades del convenio
2	3	2
2	2	2
4	5	4
Bajo	Medio	Medio
Conveniente	Conveniente	Conveniente
Establecer condiciones y requisitos de fácil cumplimiento en los procesos contractuales que se adelanten	Ejercer un adecuado y constante seguimiento a la ejecución de las actividades de los convenios celebrados.	Llevar control de los documentos físicos que le son entregados, realizar un back up de los documentos escaneados, solicitar la reconstrucción de los documentos escaneados, solicitar la reconstrucción de los documentos y/o proceso que así lo requieran entregando el informe correspondiente al supervisor del convenio
2	3	2
2	2	1
4	5	3
Bajo	Media	Bajo
Si	Si	Si
Supervisor y C Conveniente.	Supervisor y Conveniente.	Conveniente
Desde la suscripción de la constancia de inicio.	Desde la suscripción de la constancia de inicio	Desde la suscripción de la constancia de inicio.
Hasta la terminación del convenio	Hasta la terminación del convenio	Hasta la terminación del convenio
Informe de los procesos adelantados en virtud del convenio.	Informes de ejecución de actividades mensuales.	Establecer compromiso de confidencialidad de la información suministrada para la ejecución de este convenio.
Según actividad realizada.	Mensual	Mensual

7	6	5
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Económico/Financiero
Accidentes del personal en desarrollo de las actividades requeridas en el convenio.	Robo, pérdida o daño de herramientas, material, insumos, o maquinas necesarias para la ejecución de las actividades del convenio.	Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno
Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma.	Retraso en la programación para el cumplimiento del cronograma de y programación establecida	Sobrecostos en las actividades, por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos o materiales
2	3	2
3	3	3
5	6	5
Medio	Alto	Medio
Conveniente	Conveniente	Conveniente
Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar.	Asumir los costos de mantenimiento y reparación de la herramienta y maquinas dañadas / Asumir los costos de reposición de las herramientas, materiales, insumos o maquinas perdidas	Asumir los costos adicionales generados del incremento de los precios
2	3	2
2	2	2
4	5	4
Bajo	Medio	Bajo
No	No	No
Conveniente	Conveniente	Conveniente
Desde la suscripción de la constancia de inicio	Desde la suscripción de la constancia de inicio	Desde la suscripción del la constancia de inicio
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de las actividades por parte del Municipio	Hasta la terminación de la etapa constructiva/operativa.	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Análisis de los costos de las actividades por el financiero del contratista	Revisión del inventario de forma periódica / Realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios	Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno
Mensual	Mensual	Mensual

	General	Interno	Ejecución	Económico	Demanda a la Entidad por parte de terceros en sus prestaciones sociales.	Perjuicios económicos a la Entidad	2	3	5	Riesgo medio	Conveniente	Remitir en los informes de actividades las planillas de pagos y certificaciones de paz y salvo a seguridad social y parafiscales	2	2	4	Bajo	No	Conveniente	Desde la suscripción de la constancia de inicio	Finalización del convenio	los informes de actividades las planillas de pagos y certificaciones de paz y salvo a seguridad social y parafiscales	Bimensual

YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO
SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPIO DE COTA
CUNDINAMARCA

PROYECTÓ	REVISO	APROBO
VIVIA RODRIGUEZ JAIME	VIVIA RODRIGUEZ JAIME	YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO
FIRMA	FIRMA	FIRMA