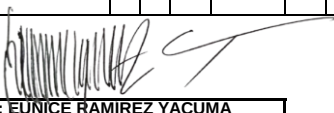


 		 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META NIT. 892.099.234-9										CÓDIGO: SMG 110										
												VERSIÓN: 03-2024										
												PAGINAS: 1										
OBJETO: "SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA MACARENA META"																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos o de legislación en materia contractual	Cambios procedimentales durante la ejecución contractual.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantenerlos funcionarios competentes y contratistas, actualizados en normatividad vigente y que cuenten con la asesoría legal constante.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	20/08/2026	31/11/2026	Acompañamiento administrativo, y técnico en todos y cada uno de los procesos de Contratación y Actividades que Realicen los contratistas	única
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Efectuar un mala planeación en el presupuesto del contrato no sea suficiente para dar cumplimiento al objeto	Que no se pueda ejecutar el contrato con el presupuesto previsto.	3	4	7	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Mantener los valores ofertados a la entidad	3	3	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	20/08/2026	31/11/2026	verificación y control de cumplimiento	mensual
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Varian los precios establecidos del municipio, por los cambios de temporadas en el área del turismo	El cambio de los valores ofertados por inicios de temporadas altas	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplir con la vinculación al sistema de seguridad social bajo la normatividad vigente y aplicable. (ARL)	2	3	5	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	20/08/2026	31/11/2026	Se dará conocimiento a las partes de capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del ambiente laboral, así como la verificación mensual de que el contratista se encuentre debidamente vinculado al sistema de seguridad social bajo la normatividad vigente y aplicable	mensual
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones contractuales y/o mala calidad en el servicio.	Se generan más costos para la entidad, retrasos en la ejecución contractual.	2	2	4	0	CONTRATISTA	verificación y Estricta supervisión Técnica	2	2	4	0	NO	SUPERVISOR	20/08/2026	31/11/2026	control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	mensual
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a su cargo	Sanciones para el Contratista	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	3	4	0	NO	CONTRATANTE	20/08/2026	30/11/2026	control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	mensual
 Revisó y Aprobó: EUNICE RAMÍREZ YACUMA Secretaría Municipal de Gobierno																						
Elaboró: CAMILO ARMERO ALVARADO Apoyo Profesional - Sec. Gobierno																						