ALCALDIA DE TRINIDAD	PROCESO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDÍA DE TRINIDAD
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: / Versión: 01	NIT. 891857861-6

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR DECEMBRINO, ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS RURALES - OLIMPIADAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento		Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico 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 revisión	
													Fecha	Resultados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	No ofertar actividades de integración familiar e inclusión en la termporada decembrina para goce de la comunidad	Población sin oferta institucional en una epoca de integración familiar. Menores de edad expuestos a actividades inapropiadas para su etapa de desarrollo	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Inclusión de programas, jornadas y eventos para adelantar en familia en la época de diciembre en el municipio	Desde programación presupuestal e inclusión en plan de adquisiciones	Participación masiva de la comunidad en las diferentes actividades programadas en la época de diciembre	1	1	2	No	Entidad	Desde inicio del proceso de contratación	Terminación de ejecución del contrato	Revisión y seguimiento a las actividades contempladas dentro del proceso	Durante proceso de construcción del proceso y ejecución del contrato
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	No desarrollar la jornada deportiva con la poblacón rural del municipio, denominada Olimpiadas Campesinas	Comunidad rural inconforme con la Entidad Municipal. Radicación de peticiones en solciitando explicaciones por el no desarrollo de esta actividad que habitualmente se adelanta con la comunidad rural	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Organización presupuestal para contar con el respaldo en el desarrollo del proceso contractual e inclusión en el plan de adquisiciones	Desde programación presupuestal e inclusión en plan de adquisiciones	Comunidad rural participando de manera activa en el desarrollo y organización de las Olimpiadas Campesina	1	1	2	No	Entidad	Desde planeación de contratación	Terminación de ejecución del contrato	Revisión y seguimiento a las actividades contempladas dentro del proceso	Durante proceso de construcción del proceso y ejecución del contrato

ALCALDIA DE TRINIDAD	PROCESO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL **MATRIZ DE RIESGOS** Código: / Versión: 01	ALCALDÍA DE TRINIDAD NIT. 891857861-6

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR DECEMBRINO, ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS RURALES - OLIMPIADAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD.

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en las actividades de alistamiento del evento	Ejecución de actividades sin el total de especificaciones técnicas requeridas para el evento. Incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Preveer aspectos como la distancia al lugar del evento, condiciones de acceso y disponiblidad de los elementos necesarios para dar alcance a las actividades previas al evento	Desde el inicio del contrato	Beneficiarios satisfechos por la oferta brindada en la ejecución del contrato	1	1	2	No	Contratista	Desde inicio del contrato	Hasta terminación del contato	Seguimiento de parte de supervisión	Durante el plazo del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Servicios recibidos sin el lleno de requisitos o especificaciones técnicas incompletas	Población beneficiada con productos o servicios de baja calidad. Ejecución del contrato con debilidades en el desarrollo de las actividades y/o entrega de productos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento en la ejecución del contrato, revición y/o verficiación de servicios a recibir previamente	Desde el inicio del contrato	Entidad con bienes y servicios adecuados y ajustados a la necesidad de la entidad	1	1	2	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión y verificación de las descripciones y/o especificaciones técnicas de cada actividad	Durante el plazo del contrato

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

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

Jennifer Arenas M

JENNIFER ALEJANDRA ARENAS MADRID
SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Elaboró: Nancy Susana Espitia Bermúdez - profesinal de apoyo SDS