REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
NIT.891500269-2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS SEDES QUE FORMAN PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA."

N.°	Clase	fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento o controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoracion del riesgo o despues del tratamiento	Control y monitoreo		Asignación
													Cómo?	Cuándo?	
1	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Mala calidad de los suministros, materiales, equipos y demás elementos necesarios Para la Correcta y adecuada prestación servicio.	Ineficiencia en la realización de la limpieza y desinfección de las IEO que conllevaria al deterioro de las mismas.	Improbable	Mayor	Alta	Exigir materiales y suministros de alta calidad.	Supervisor del contrato	Baja	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual	Contratante
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Ausencia de personal que no permita garantizar la prestación del servicio de aseo y desinfección, supervisión e Información.	Incumplimiento y retrasos en las labores cotidianas que se ve reflejado en las instalaciones de las instituciones.	Improbable	Mayor	Alta	Exigir al contratista listado del personal disponible para la prestación del servicio.	Supervisor del contrato	Baja	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual	Contratante
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Realizar actividades no Autorizad as por el supervisor.	Incumplimiento en el contrato.	Improbable	Mayor	Alta	Revisión constante de las actividades y cronograma del contrato.	Supervisor del contrato	Baja	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual	Contratante
4	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Daños perpetrados contra documentos, Bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo Custodia del Municipio de Santander de Quilichao.	Posibles sanciones a las instituciones por mala custodia de los bienes encomendados.	Raro	Menor	Baja	Contar con personal idóneo, responsable y confiable.	Contratista	Baja	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual	Contratista
5	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Error al momento de elaborar los estudios de mercado, de escoger la modalidad de selección o de elaborar la ficha técnica.	Desmejora en la eficiencia del proceso contractual, en atención a que el proceso no puede culminarse.	Raro	Menor	Baja	Realizar un estudio del sector objeto del contrato, que permita conocerlo a profundidad y contar con a información suficiente.	Entidad	Baja	Muestre o aleatorio	Semestral	Entidad
6	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Actos propios relaciones Habilidades o conocimiento.	Traumatismos en la adecuada prestación del servicio.	Raro	Menor	Baja	Dentro de las Obligaciones del contratista, se incluye la de reemplazar el personal que solicite la supervisión en un término no mayor a 24 horas a la ocurrencia	Supervisor	Baja	Garantia de cumplimiento de las obligaciones.	Cada vez que se considere	Contratante

VIKY JARIMA FRANCO SOLARTE
Directora Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional