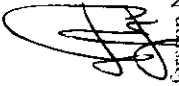


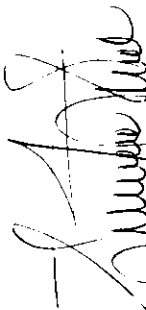
|   | 2     | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | cambios en la situación política,<br>sistema de gobierno y cambio en<br>las condiciones sociales que tengan<br>impacto en la ejecución del con-<br>trato | Retrasos en la ejecución de las activi-<br>dades del contrato |                                          | Possible                        | Mayor | Alto | Alta | Entidad                            | Aumento de la fuerza publica                                                                                         | Raro                                           | Menor                             | Menor                                                        | Riesgo Bajo  | No                             | Secretaría de Planeación y Política Sectorial      | Suscripción del contrato. | Acta de liquidación del contrato. | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno. | Diario  |  |
|---|-------|------------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------|------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--|
|   | 1     | Específico | Interno | Ejecución | Económico          | Demora en los pagos por parte del mu-<br>nicipio                                                                                                         | Retrasos en la ejecución de las activi-<br>dades del contrato |                                          | Possible                        | Mayor | Alto | Alta | Entidad                            | Definición de un procedimiento ade-<br>cuado, y ágil para el momento que el<br>contratista radica la cuenta de cobro | Raro                                           | Menor                             | Menor                                                        | Riesgo Bajo  | No                             | Secretaría de Planeación y Política Sec-<br>torial | Suscripción del contrato. | Acta de liquidación del contrato. | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno. | Mensual |  |
| N | Clase | Fuente     | Etapas  | Tipo      | Descripción        |                                                                                                                                                          |                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Impacto después del tratamiento |       |      |      | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento                                                                           | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Acta de liquidación del contrato. | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno. | Periodicidad | Monitoreo y revisión           |                                                    |                           |                                   |                                                              |         |  |
|   |       |            |         |           | Probabilidad       | Impacto                                                                                                                                                  | Valoración                                                    | Categoría                                |                                 |       |      |      |                                    |                                                                                                                      |                                                |                                   |                                                              |              | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |                                                    |                           |                                   |                                                              |         |  |

|                                                                                     |                                                                                                 |             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</b> |             |  |
|                                                                                     | <b>MATRIZ DE RIESGO</b>                                                                         |             |                                                                                  |
| NIT: 800012638-2                                                                    | Código: PA-GC-MC-P03                                                                            | Versión: 02 | Fecha: 21/01/2022<br>Página 2 de 2                                               |

|   |            |         |           |             |                                                                                                                                |                             |          |       |      |      |             |                                                                                |      |       |       |             |    |                                               |                           |                                   |                                                              |        |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales | Incumplimiento del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar las actividades con precaución y sistema general de riesgos laborales | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría de Planeación y Política Sectorial | Suscripción del contrato. | Acta de liquidación del contrato. | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno. | Diario |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|



Proyectó: Jefferson Núñez  
Profesional de Apoyo spp



ANA FERNANDA SOTO DAZA  
Secretaría de Planeación y Política Sectorial