MUNICIPIO DE PORE
MATRIZ DE RIESGOS
Modalidad de Selección: Convenio ESAl

OBJETO: ORGANIZAR UN ENCUENTRO CULTURAL Y ARTISTICO DE TALENTOS LLANEROS EN PRO DE FORTALECER LA MUSICA LLANERA EN EL MUNICIPIO DE PORE -CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (que puede pasar y como puede ocrurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion total	Prioridad	A quien se le asigna	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto despues del trataramiento				¿Afecta la ejecucion 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	Calificacion	Calificacion total					Como se reliza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Error en la selecion de modalidad de contratacion	terminacion anticipada del convenio	4	5	9	Riesgo alto	Entidad	Analisis detallado de la oferta en el mercado del servicio requerido	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	En los documentos previos (Analisis del sector y estudios previos)	Antes de la suscripcion del convenio	Revisar la legislacion vigente y aplicable al proceso	Durante la planeacion y eleboracion del proceso
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Incorrecta fijacion de los requisitos habilitantes del proceso de contratacion	la presentacion de oferentes que no cuenta con la idoneidad para la celebracion del convenio	3	3	6	Alto	Entidad	Realizar un analisis minucioso de los documentos previos	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde el momento de la elaboración de los documentos previos, generar los requisitos habilitantes.	Documentos previos	En la elaboracion del estudio del sector	Al finalizar la etapa precontractual
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Fluctuación exagerada de los precios de mercado	Posible desequilibrio económico en la relación contractual imposibilidad a la ejecucion	2	2	4	Bajo	Entidad	Generar planes de riesgo o de respaldo para contrarrestar posibles situaciones de mercado que afecten la contratacion	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y Contratista	Analisis del sector economico y estudios previos	Estudios previos definitivos	Revisando la variacion de los precios en el mercado	Analisis de mercado

MUNICIPIO DE PORE
MATRIZ DE RIESGOS
Modalidad de Selección: Convenio ESAI

OBJETO: ORGANIZAR UN ENCUENTRO CULTURAL Y ARTISTICO DE TALENTOS LLANEROS EN PRO DE FORTALECER LA MUSICA LLANERA EN EL MUNICIPIO DE PORE -CASANARE.

4	General	Interno	Selección	Operacional	Error en la eleccion del contratista	Nulidad del acto de adjudicacion del contratista	2	4	6	Alto	Entidad	Tener en cuenta los requisitos habilitantes al momento de la escogencia del proponente	3	5	8	extremo	Si	Comité evaluador	Evaluacion de requisitos habilitantes exigidos por la entidad	Evaluación publicada y en firme	Desarrollo de la evaluación con detenimiento y verificando las variables e indicadores que la conforman	Al momento de la evaluacion de los requisitos habilitantes
5	General	interno	Selección	Financiero	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista	Rompimiento del equilibrio economico	2	4	6	Alto	Entidad	Comparar las ofertas economicas con el estudio de precios y analisis del sector para determinar los precios	2	3	5	Medio	Si	Entidad	En el analisis del sector economico y estudios previos	Hasta la liquidacion	Comparar estudios previos con la oferta presentada por el oferente	Constante hasta la liquidacion del contrato
6	General	Externa	Contratación	Operacional	El oferente seleccionado no suscribe el convenio	Demora en la ejecucion	2	4	6	Alto	Contratista	Mediante garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Presentacion de la oferta	Hasta la liquidacion	Garantias de cumplimiento	Seguimiento en la ejecución del contrato.
7	General	Interno	Contratacion	Operacional	Retrazo en el perfeccionamiento del Contrato	No se presentan las Garantias exigidas en el proceso contractual para darle inicio a la ejecución del mismo	2	2	4	Medio	Contratista	Referar al momento de la firma del contrato el termino y las condiciones para poder dar acta de inicio al proceso contractual	1	3	4	Medio	Si	Supervisor / contratista	desde la perfeccion del contrato	A la firma del contrato	Comité Evaluador desde la adjudicacion del contrato.	Al perfeccionamiento del contrato
8	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Retrazo en la ejecucion del convenio	Ampliacion del plazo de ejecucion	3	4	8	Extremo	Contratista	Garantia de cumplimiento en el plazo de ejecucion	2	2	4	Medio	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la liquidacion	Verificando las garantias de cumplimiento	Durante la ejecucion del contrato

MUNICIPIO DE PORE
MATRIZ DE RIESGOS
Modalidad de Selección: Convenio ESAI

OBJETO: ORGANIZAR UN ENCUENTRO CULTURAL Y ARTISTICO DE TALENTOS LLANEROS EN PRO DE FORTALECER LA MUSICA LLANERA EN EL MUNICIPIO DE PORE -CASANARE.

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

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		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 aleterar 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.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por cicnto (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoria	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Rango (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Elaboró:

NANCY SUSANA ESPITIA BERMUDEZ
Secretaria de Desarrollo Social

ORIGINAL FIRMADO