



DEPARTAMENTO DE VICHADA
MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
NIT 800103308-8
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CODIGO TRD: 140.

VERSION: 1.0
FECHA DE ACTUALIZACION:
NOVIEMBRE 2018
ESTADO: CONTROLADO



AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA LLANERA Y REINADO FOLCLÓRICO EL CURITO 2023

MATRIZ DE RIESGO

ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso se declare desierto	Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad oportunamente.	2	2	4	RIESGO BAJO	MUNICIPIO	Gestionar los recursos necesarios para cubrir las variaciones en los costos de los cambios tributarios	1	1	2	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Cuando se requiera	Cuando se presente la problemática	Revisión diaria del correo electrónico dispuesto para recibir observaciones del proceso	Diana
4	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o la presentación se efectúa de manera tardía	Eliminación de la propuesta. No legalización del contrato. Aplicación de multas.	3	2	5	RIESGO MEDIO	ASOCIADO	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías	1	1	2	1	2	RIESGO BAJO	NO	MUNICIPIO	Cuando se requiera	N/A	Seguimiento a la suscripción de garantías	En la etapa contractual.
5	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Conflicto armado y desorden social	Suspensión del convenio	3	2	5	RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	Acogerse a las pólizas de cumplimiento	1	1	2	1	2	RIESGO BAJO	NO	ASOCIADO	Cuando se requiera	Cuando se presente la problemática	Verificación de las condiciones sociales y naturales en las cuales se ejecuta el convenio	En la etapa contractual.
6	ESPECÍFICO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Modificación en la legislación tributaria. Creación de un nuevo impuesto o gravamen.	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales.	2	2	4	RIESGO BAJO	MUNICIPIO	Gestionar los recursos necesarios para cubrir las variaciones en los costos de los cambios tributarios	1	1	2	1	2	RIESGO BAJO	NO	DEPARTAMENTO	Cuando se requiera	Cuando se presente la problemática	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, y demás	Cuando se presente la problemática

MARTHA LILIANA URREGO PEREZ
Secretario de Desarrollo Social

Elaboró y revisó:
MARTHA LILIANA URREGO PEREZ
Secretario de Desarrollo Social

"MI COMPROMISO ES PRIMAVERA"
secretariadesarrollosocial@laprimavera-vichada.gov.co
Calle 4 No 8-89- La Primavera - Vichada Colombia
Teléfono 320 499 6627 Código Postal: 992001
www.laprimavera-vichada.gov.co
Página 2 de 2



DEPARTAMENTO DE VICHADA
MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
NIT 800103308-8
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CODIGO TRD: 140.
VERSION: 1.0
FECHA DE ACTUALIZACION:
NOVIEMBRE 2018
ESTADO: CONTROLADO

MI Compromiso es
Primavera
ALCALDIA MUNICIPAL LA PRIMAVERA
2020-2023

ANUNCIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA LLANERA Y REINADO FOLCLÓRICO EL CURITO 2023

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede pasar	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 el equilibrio 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		
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	MUNICIPIO	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Cuando se requiera	Cuando se presente la problemática	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores cometidos por el asociado en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	ASOCIADO	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	MUNICIPIO	Cuando se requiera	Al finalizar el proyecto	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	cuando se requiera	

Elaboro y reviso:
MARTHA LILIANA URREGO PEREZ N
Secretario de Desarrollo Social

"MI COMPROMISO ES PRIMAVERA"
secretariadesarrollosocial@laprimavera-vichada.gov.co
Calle 4 No 8-89. La Primavera - Vichada Colombia
Teléfono 320 499 6627 Código Postal: 992001
www.laprimavera-vichada.gov.co
Página 1 de 2