DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

1.1. Matriz de Riesgos

| | | |

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abstenerse de dar trámite a las solicitudes de inscripción, información, modificación, cancelación y demás obligaciones propias de la relación contractual.	A) Incumplir con la atención de las solicitudes de inscripción, conceptos, modificaciones y cancelaciones asignadas. B) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.	2	5	6	Alta	Contratista	Revisión del reparto y de las solicitudes asignadas para determinar el estado del trámite, en caso de incumplimiento exigir la realización del trámite correspondiente.	2	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Revisión de las solicitudes asignadas. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.

IMDER
CAREPA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Alta	Contrasta y contratante	Reunión mensual con los contratistas involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos.	1	2	2	Bajo	No	Contrasta y contratante	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	IMDER- Carepa	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	2	4	bajo	si	MDER- Carepa	Ejecución del contrato	N/A	Verificación desde la legalización del contrato – firma del acta de inicio hasta empezar las actividades	Durante la ejecución del contrato