DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DEL MELGAR
ALMACÉN MUNICIPAL

MATRIZ DE RIESGO

3	2	1	Clase
General	General	General	Fuente
Interno	Externo	Interno	Etapa
Ejecución	Planeación	Planeación	Tipo
operacional	Económicos	operacionales	Descripción (Qué puede pasar y, cómo pue
Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista	**Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos**	**La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.**	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Mayor valor a cotizar	Que sea declarado desierto el proceso	Probabilidad
improbablemnte	Posible	Improbable	Impacto
menor	Moderado	Menor	Valoración del riesgo
2	4	2	Categoría
Bajo	Bajo	Bajo	¿A quién se le asigna?
Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Tratamiento/Controles a ser implementados
exigir cumplimento de obligaciones especificas del cntrato	revisar precios del mercado	Evitar el Riesgo	Probabilidad / Impacto / Valoración del riesgo / Categoría
2	3	1	¿Afecta la ejecución del contrato?
menor	Menor	Menor	Persona responsable por implementar el tra
2	3	1	Fecha estimada en que se inicia el tratamie
bajo	Bajo	Bajo	Fecha estimada en que se completa el tratan
si	No	Si	¿Cómo se realiza el monitoreo? / Monitor
Entidad contratante	Entidad contratante	Entidad Contratante (secretaria de Administrativa	Periodicidad ¿Cuándo?
al dia siguiente del acta de inicio del contrato	al dia siguiente del acta de inicio del contrato	desde la publicacion del proceso	
hasta el acta final de cumplimiento del contrato	hasta el acta final de cumplimiento del contrato	hasta la aceptacion de la oferta del proceso	
Verificando la información que reportan por parte del supervisor	verificando precios del mercado	Verificando la modalidad de contratación será Minima Cuantía Monto agotable.	
durante la ejecucion	durante la ejecucion	Una sola vez.	

7	6	5	4
General	General	General	General
Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
operacional	operacional	operacional	económico
Falta de calidad de los suministros o servicion	**Uso indebido de información**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos**	**Estimación inadecuada de los costos**
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento a la clausula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Desequilibrio económico
posible	raro	posible	improbable
Menor	Insignificante	Moderado	Menor
4	1	3	2
bajo	bajo	Bajo	Bajo
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista
transferir el riesgo	transferir el riesgo	exigir cumplimento de obligaciones al contratista	evitar el riesgo
4	2	2	1
Menor	Menor	menor	insignificante
4	1	2	1
bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del conrato	desde el inio de contrato
hasta ala ejecución del contrato	hasta la finalización de la ejecución del contrato	hasta la finalización de la ejecución del contrato	hasta el plazo de ejecución del contrato
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	mediante control de supervisión al contrato
parcialmente, hasta el acta final de cumplimiento del contrato	durante la ejecucion	hasta la finzalizacion del contrato	parcialmente

7	9	8
General	General	General
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Planeación	Planeación
operacional	regulatorio	económico
incumplimiento de entrega o instalación	**Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades**	**Financiamiento del contrato**
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
posible	posible	raro
Menor	Moderado	Insignificante
4	3	1
bajo	bajo	bajo
al contratista	Contratista	Entidad contratante
transferir el riesgo, exigencia de polizas	evitar el riesgo	evitar el riesgo
4	2	1
Menor	menor	insignificante
4	2	1
bajo	bajo	bajo
si	si	si
entidad contratamte	Contratista	Entidad contratante
desde el inicio del contrato	DESDE EL INNICIO DEL CONTRATO	desde el acta de inicio del contrato
hasta ala ejecución del contrato	HASTA LA FECHA FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	hasta le fecha final de ejecución del contrato
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro	verificación con sec hacienda el PAC
desde el inicio del contrato hasta hasta el acta final de cumplimiento del contrato	durante la ejecucion del contrato	Una sola vez