CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
MATRIZ DEL RIESGO

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2024 DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	TratamientoControles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interna	Planeación	Económico	Que la caracterización de los servicios alcance del objeto contractual no corresponda con la caracterizacion ofertada	Inconsistencia en el alcance del objeto	2	3	5	riesgo medio	Concejo	Realización de un buen estudio previo, con sus especificaciones técnicas	1	3	4	No	Líder Adquisiciones de bienes y servicios - Presidente	Desde la la etapa de planeación	Final de la etapa de planeación	Durante la etapa de planeación con los profesionales que intervienen en la estructuración del proceso	A la publicación del proceso de selección y durante la etapa de selección
2	General	Interna	Selección	Regulatorios	No cumplimiento de los requisitos mínimos legales	Dificultades en el proceso de selección	3	3	6	riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad realizando una adecuada revisión de los documentos de la propuesta	3	2	5	No	contratistas	Al momento de la revisión e las propuestas	Con el informe de evaluación	Revisión de requisitos exigidos en la invitación	Durante la etapa de selección
3	General	Externo	Contratación	operacionales	Retardo en la constitución de garantías exigidas	Retrasos en el inicio del contrato	3	2	5	riesgo medio	Contratista	Adelantar acercamientos con el contratista y solicitar la constitución de la garantía	1	2	3	Si	Líder adquisición de bienes y servicios – Supervisor - Contratista	Al inicio de la etapa de contratación	Fecha de perfeccionamiento del contrato	Revisión del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Previo a la ejecución

100.36

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
Catastrófico	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

Elaboró: Erika Tatiana Quintero Cera
Cargo: Profesional Contratación Cto 057-2024

GESTION DOCUMENTAL
ORIGINAL: Archivo CMY