MATRIZ DE RIESGOS

VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y BATERÍA PSICOSOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE".

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				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 quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuando)
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios	La entidad no cumple con las metas propuestas	2	2	4	baja	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	3	6	baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la información publica	3	3	6	baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Durante la ejecución el contratista evade el pago de seguridad social por un IBC inferior al 40% del pago mensual establecido	No cancelación mensual de los honorarios al contratista	3	5	5	medio	CONTRATISA	Seguimiento a las planillas y en las páginas web en donde se corrobora la veracidad de las planillas aportadas por el contratista	2	3	5	MEDIO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación de las planillas aportadas por el contratista con cada uno de los informes/establecer en la minuta del contrato que es una obligación el pago de seguridad social por el valor de los pagos recibidos.	mensual
5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN		Falta de aclaración sobre lo que la entidad requiera contratar.	Posible incumplimiento en el objeto contractual.	3	5	8	Extremo	ENTIDAD	Realizar una correcta especificación de lo que se requiere.	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con la propuesta técnica radicada y durante la ejecución del contrato.	En la etapa contractual
6	ESPECIFICO	EXTERNO	ETAPA DE SELECCIÓN		Los oferentes no cumplen con las condiciones para ser contratados.	Declaración declerta del proceso de contratación.	5	5	10	Extremo	CONTRATISA	Realizar correcta evaluación juridica, técnica y economica de las propuestas.	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉ ASESOR EVALUADOR	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Evaluación Juridica, tecnica y economica	En la Evaluación de la Oferta

7	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION		Incumplimiento por parte del contratista en el pago de estampillas, compra de poliza y demás requerido para el perfeccionamiento del contratista.	Incumplimiento del cronograma de la invitación por parte del contratista e incumplimiento de sus obligaciones.	1	4	5	medio	CONTRATISA	Realizar el requerimiento en termino prudente para que cumpla con la presentación de la propuesta.	2	2	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con los requerimientos realizados por la entidad.	Durante el perfeccionamiento del contrato
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION		Demora en la ejecución del contrato por no disponer de los equipos tecnologicos necesarios para la transmision radial.	Incumplimiento del contrato.	1	5	6	alto	CONTRATISA	Condiciones técnicas minimas de cumplimiento en el estudio previo, invitación pública y comunicación de aceptación.	1	2	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Con la propuesta técnica y radicada y durante la ejecución del contrato.	En la etapa precontractual diariamente durante la ejecución del contrato.

OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho
Secretaria General

PROBABILIDAD	
CALIFICACIÓN	CALIFICATIVO
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CALIFICACIÓN	CALIFICATIVO
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACIÓN	CALIFICATIVO
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo