ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3



## MATRIZ DE RIESGOS

**SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACION Y | | | | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITORIAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento. | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | calificación total | Prioridad | ¿A quién va a asignar? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | valoración | 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. | ¿Cómo se medirá el tratamiento? | Periodicidad (Calendario) |
| 1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios | Con contar con disponibilidad de habitacione para el personal de Fuerza Publica, que preste el apoyo y acompañamiento a las actividades que se adelanten en el Municipio. | 1 | 1 | 2 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR | inicio del contrato | Fin de contrato | El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo | mensual |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Retraso en las actividades establecidas en el contrato | Falta de personal de Fuerza publica de apoyo o y acompañamiento a las actividades que se adelanten en el Municipio. | 3 | 3 | 6 | ALTO | 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 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Retraso en las actividades establecidas en el contrato | No presentación a tiempo de los informes y productos requendos por la Entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato | 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 |

**NADIA MARCELA GARZON CORONADO**
**Secretaria de Despacho**
**Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia**

| PROBABILIDAD | |
|---|---|
| Raro | 1 |
| Improbable | 2 |
| Posible | 3 |
| Probable | 4 |
| Casi cierto | 5 |

| IMPACTO | |
|---|---|
| Insignificante | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrofico | 5 |

| ZONA DE RIESGO | |
|---|---|
| Calificación Total | Calificación |
| 8,9 Y 10 | Riesgo Externo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |