

MATRIZ DE RIESGO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS E INSUMOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA VIGENCIA 2025.

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo



PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

MATRIZ DE RIESGO

2		1		Nº
General	General	General		Clase
Externo	Interno			Fuente
Planeación	Planeación			Etapas
Económicos	operacionales			Tipo
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.			Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Mayor valor para cotizar	Que sea declarado desierto el proceso			Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Improbable			Probabilidad
Moderado	Menor			Impacto
3	1			Valoración del riesgo
Bajo	Bajo			Categoría
Entidad Contratante	Entidad Contratante			¿A quién se le asigna?
Transferir el riesgo	Evitar el Riesgo			Tratamiento/Controles a ser implementados
3	2			Impacto después del tratamiento
Medio	Menor			Probabilidad
				Impacto
3	2			Valoración del riesgo
Medio	Bajo			Categoría
Si	Si			¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad contratante (secretaría educación)	Entidad Contratante (secretaría Educación)			Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio de la etapa precontractual	Desde el inicio de la etapa precontractual			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la adjudicación del contrato	Hasta la adjudicación del contrato			Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificando la cotización de los insumos	Verificando la modalidad de contratación y estar atento a las observaciones que se presenten.			¿Cómo se realiza el monitoreo?
mensual	Una sola vez			Periodicidad ¿Cuándo?
				Monitoreo y Revisión

3	4	5
Específica	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Planeación	Ejecución
operacional	económico	operacional
Incumplimiento en las normas de calidad y especificaciones técnicas de los alimentos a suministrar	Estimación inadecuada de los costos	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos
	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.
posible	improbable	posible
Moderado	Menor	Moderado
4	2	3
Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista
Verificación por parte del supervisor	evitar el riesgo	evitar el riesgo
3	3	4
menor	Medio	Mayor
3	3	4
bajo	Medio	Alto
si	si	si
Entidad Estatal	Entidad estatal	Contratista
ejecución del contrato	Desde el inicio de la etapa precontractual	Desde el acta de inicio de ejecución del contrato
Hasta la finalización del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Hasta la finalización del contrato
Inspección a los alimentos	Verificando la necesidad requerida por la entidad	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
Una vez	Una vez	mensual

6	7	8
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
operacional	operacional	operacional
Falta de calidad en el servicio prestado	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad
posible	posible	raro
Menor	Medio	Insignificante
2	3	1
bajo	Medio	bajo
Entidad contratante	Contratista	Contratista
transferir el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo
2	3	2
Bajo	Mayor	insignificante
2	3	1
bajo	Alto	bajo
si	si	si
Entidad contratante (secretaría educación)	Contratista	Contratista
Desde el acta de inicio de ejecución del contrato	Desde el acta de inicio de ejecución del contrato	Desde el acta de inicio de ejecución del contrato
Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización 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
mensual	mensual	mensual

9	General
10	General
	Interno
	Planeación
	económico
	Financiamiento del contrato
	Desequilibrio económico
	raro
	Insignificante
	1
	bajo
	Entidad contratante
	evitar el riesgo
	1
	insignificante
	1
	bajo
	si
	Entidad contratante (secretaría educación)
	Desde el inicio de la etapa precontractual
	Hasta la adjudicación del contrato
	Verificando por parte de la secretaria de educación con presupuesto
	Una sola vez

 <div>Firma</div>	 <div>Firma</div>
Solicitante: LEANDRO LOZANO SUAZA. Cargo: Secretario de Educación y Cultura	Revisó: YINA LÓPEZ CALDERÓN. Cargo: Directora de Cultura (e)
 <div>Firma</div>	
Elaboró: LELY MARIETH SALGADO OSPINA. Cargo: Profesional Universitario G1	