CORCUMVI NIT 822001245-4	MATRIZ DE RIESGOS	Código: FR-006
		Versión:001
		Diciembre de 2017

OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y DECRETO 1567 DE 1998 DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI".	**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** Mínima Cuantía

PRESUPUESTO:	$ 26,461,400.00	PLAZO DE EJECUCION	1 Mes

No.		1	2	3	4	5	6
CLASE		GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
FUENTE		INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA		PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		ECONOMICO	ECONOMICO	AMBIENTALES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	ECONOMICO
DESCRIPCIÓN:		Que exista insuficiencia de proveedores	Que no se presenten las garantías requeridas	Retrasos en la programación debido a medidas sanitarias o ambientales.	Deficiencia en la calidad del servicio suministrado.	Demora en la aprobación de informes finales para pago de servicios	Inasistencia de Funcionarios: Que el número de funcionarios asistentes a la actividad de bienestar sea menor al número proyectado (12), lo que podria generar un descuento del valor total ofertado por persona en el
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		No se logra el cumplimiento del objeto del contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	Modificatorias al contrato.	Retrasos en la programacion por mala calidad en los servicios.	desfinanciacion de contratista para la ejecución del contrato o perdida del equilibrio económico	Desequilibrio económico del contrato a favor de la Entidad y en perjuicio del Contratista, al no cubrir los costos fijos o parcialmente fijos de la logística ya incurridos o contratados por el proveedor.
PROBABILIDAD		RARO	RARO	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	PROBABLE
IMPACTO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MAYOR	MAYOR	MODERADO
CATEGORIA		MEDIO	MEDIO	ALTO	EXTREMO	ALTO	MEDIO
A QUIEN SE LE ASIGNA		ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA	ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA	SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo	Evitar el riesgo	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	POSIBLE	IMPROBABLE	RARO	POSIBLE
IMPACTO		MENOR	MENOR	MODERADO	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MODERADO	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	MODERADO
CATEGORIA		BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	MEDIO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		SI	SI	SI	SI	SI	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		ORDENADOR DEL GASTO	ORDENADOR DEL GASTO	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	Revision del Cronograma	Revision del Cronograma	Revision de las normas y afectación sobre el contrato	Valoración del Hecho	Revisión de Pagos	Revision de Pagos
PERIODICIDAD		Cada vez que sea necesario	Una vez se presenta la propuesta	Cada vez que sea necesario	Cada vez que sea necesario	Atención de acuerdo a lo pactado en los pagos	Atencion de acuerdo a lo pactado en los pagos

LUCILA GOMEZ TORRES
Directora

Proyectó: Mayra Suarez
AA de Presupuesto y Contratacion