



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE  
NIT. 800008456-3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: O.A.P 101

FECHA: NOVIEMBRE 27/18

VERSIÓN: 02  
Página 1 de 1



**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE DOS EVENTOS INSTITUCIONALES DENOMINADOS FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES "VAMOS PA'L BARRIO Y "RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025", ENMARCADOS DENTRO DE LAS METAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENCIA 2024-2027, CON EL FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE MANÍ – CASANARE.

| No.                                                | 1                                                                       | 2                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase                                              | general                                                                 | general                                                                                        |
| Fuente                                             | interno                                                                 | interno                                                                                        |
| Etapas                                             | ejecución                                                               | ejecución                                                                                      |
| Tipo                                               | operacional                                                             | operacional                                                                                    |
| Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | El no pago de los aportes de seguridad social por parte del contratista | Incumplimiento de las actividades a ejecutar por parte del contratista                         |
| Consecuencia de la Ocurrencia del evento           | Incumplimiento de las obligaciones legales                              | Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato              |
| Probabilidad                                       | Improbable                                                              | Improbable                                                                                     |
| Impacto                                            | Mayor                                                                   | Mayor                                                                                          |
| Calificación Total                                 | Alto                                                                    | Alto                                                                                           |
| Prioridad                                          | Alto                                                                    | Alto                                                                                           |
| ¿A quién se le asigna?                             | Contratista                                                             | Contratista                                                                                    |
| Tratamiento/ Controles a ser implementados         | Solicitar la constancia de pago de la seguridad social                  | Seguimiento por parte del supervisor asignado, mediante la presentación de informes mensuales. |
| Impacto después del Tratamiento                    | Raro                                                                    | Raro                                                                                           |
|                                                    | Menor                                                                   | Menor                                                                                          |
|                                                    | Bajo                                                                    | Bajo                                                                                           |
|                                                    | Bajo                                                                    | Bajo                                                                                           |
| ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?      | No                                                                      | No                                                                                             |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | supervisor del contrato                                                 | supervisor del contrato                                                                        |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     | etapa precontractual                                                    | firma de acta de inicio                                                                        |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento   | liquidación del contrato                                                | último informe de actividades del contrato                                                     |
| ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     | Verificación del pago en informes mensuales                             | Verificación y seguimiento de informes mensuales                                               |
| Periodicidad ¿Cuándo?                              | Mensualmente                                                            | Mensualmente o cuando la necesidad lo requiera                                                 |

HENRY GARCIA ROPERO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación