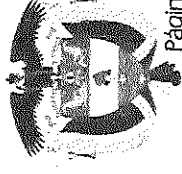




ALCALDIA
MUNICIPAL

DESPACHO MUNICIPAL

MATRIZ DE RIESGO



Página 2 de 2

T.R.D. 100.16.08

5	Genera	Exter	Ejecución	Social	La no aceptación de la comunidad de los resultados del proyecto	Demoras en la ejecución de las actividades	1	Menor	3	Bajo	Contratación y Contratación	Socialización	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratación	Inicio de actividades	Acta de Recibo	En reuniones periódicas con la veeduría	Mensual
6	Genera	Interno	Selección	Operación	Ausencia de personal idóneo y de las herramientas tecnológicas	No celebración del contrato	4	Catastrófico	9	Extremo	Contratación	Establecer una estructura organizacional acorde al tema (plataforma, equipos y personal)	3	Menor	5	Medio	Si	Contratación	Planeación y ejecución	Precontrato / Acta de Recibo	Evaluación técnicas	Cronograma / Semanal
7	Genera	Interno	Planeación	Financiero	Recaudo de los recursos para la financiación de los proyectos	No celebración del contrato	2	Catastrófico	7	Alto	Contratación	Verificación del comportamiento de los estados financieros	2	Menor	4	Bajo	Si	Contratación	Aprobación del presupuesto	Expedición del Registro presupuestal	Verificación de ingresos	Expedición registro presupuestal
8	Genera	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Interrupción de las condiciones normales de desplazamiento en el Municipio	Demoras en la ejecución de los trabajos	3	Menor	5	Medio	Contratación	Acopio de materiales	1	Menor	3	Bajo	Si	Contratación	Ejecución	Acta de Recibo	Programa de visitas	Mes
9	Genera	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedientes de requerimientos o técnicos posterior al inicio del contrato	Demoras en la ejecución de los trabajos	3	Moderado	6	Alto	Contratación y Contratación	Actualización de las condiciones	2	Menor	4	Bajo	Si	Contratación y Contratación	Ejecución	Acta de Recibo	Actualización	Cuando lo amerite
10	Genera / Interno	Externo / Interno	Ejecución	Operacionales	Mayor plazo del pactado contractualmente	No satisfacción de la necesidad dentro de los plazos establecidos	3	Menor	5	Medio	Contratación	Formulación de adicionales de plazo	2	Menor	4	Bajo	Si	Contratación	Ejecución	Fecha límite	Revisión Periódica	Por cronograma

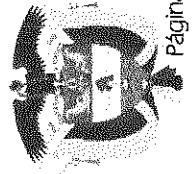
DE CORAZON CRIOLO POR MI PUEBLO

NIT: 800014434-6

Cra 4 No 2-62 Barrio el Centro Teléfono 3152223159

Web: www.cravonorte-arauca.gov.co Email: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

Cravonorte - Arauca



DESPACHO MUNICIPAL

MATRIZ DE RIESGO



T.R.D. 1001608

Anexo - ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

ANEXO - ANALISIS MATRIZ DE RIESGO														
Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?		En la ejecución	Ejecución	Precontrac tual y ejecución	En la ejecución								
	¿Cómo se realiza el monitoreo?													
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			Acta de Recibo	Acta de Recibo	Acta de Recibo	Acta de Recibo								
Fecha estimada en que inicia el tratamiento			Desde la Planeaci ón	Ejecució n	Ejecució n	Ejecució n								
Persona Responsable por implementar el tratamiento			Contrati sta	Contrati sta	Contrata nte	Contrati sta								
¿Afecta la Ejecución del Contrato?			Si	Si	Si	Si								
Impacto después del tratamiento	Catego ría		Bejo	Alto	Bejo	Medio								
	Valoraci ón del Riesgo		3	6	3	5								
	Impacto		Menor	Moderad o	Menor	Menor								
	Probabilidad		1	3	1	3								
Tratamiento/Controles a ser implementados			Realizar un buen estudio de mercado	Acompañam iento de la Fuerza Publica	Pliegos con facciones de ponderación frente a este tema y requisito para la forma de pago	Cronograma de ejecución								
¿A quién se le asigna?			Contrati sta	Contrati sta	Contrati sta	Contrati sta								
Categoría			Medio	Extre mo	Alto	Alto								
Valoraci ón del Riesgo			5	9	7	7								
Impacto			Moderad o	Mayor	Catastró fico	Mayor								
Probabilidad			2	5	2	3								
Consecuencia de la Ocurrencia del evento			Desequil brio económic o del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	Afectació n del objetivo de la propiet adversas	Retraso en la ejecución del contrato								
Descripción			Variación en los precios del mercado	Alteración del orden público	Cuando no se den los suministros de los bienes y materiales por parte de los proveedores	Condiciones Climáticas adversas								
Tipo			Financiero	Social	Operacion al	Ambiental es								
Etapas			Ejecució n	Ejecució n	Selecció n	Ejecució n								
Fuente			Extern o	Extern o	Extern o	Extern o								
Clase			Gener al	Gener al	Gener al	Gener al								
No			1	2	3	4								