ANEXO No.4 - MATRIZ DE RIESGOS 130.22.08

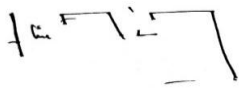
OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS | | | | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento. | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¡Cuándo?. |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Demoras sin justa causa en la suscripcion, legalizacion del contrato y/o Acta de Inicio por parte del Contratista | Atrazo en el inicio de Actividades | Raro | Mayor | 6 | Prioridad Alta | Contratista | Conminar al contratista en el cumplimiento del Cronograma so pena de acudir a la póliza respectiva y/o clausulas exorbitantes | Improbable | Menor | Bajo | No | Supervisión | Adjudicación | Legalización del Contrato | Acta de Inicio | Una vez a la adjudicación |
| 2 | General | Externo | Seleccion | Economico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Atrasos en el proceso de adjudicación o declaración de desierta | Posible | Moderado | 2 | Medio | Contratista | Analisis de los precicios artifialmente bajos, conforme a la Guia de Colombia Eficiente | Raro | Menor | Bajo | No | Comité Evaluador | A partir de la presentación de las propuestas | Informe de evaluación de las propuestas | Mediante la evaluación de las recomendaciones dadas por el comité evaluador al ordenador del gasto | En la etapa de evaluación de las propuestas. |
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato | Insatisfaccion por parte de los funcionarios que son los beneficiarios del programa de Bienestar | Posibe | Moderado | 2 | Menor | Contratista | Realizar constantemente revisión de los servicios y requerir al contratista cuando el servicis no cumple con las condiciones de lo contratado. | Raro | Menor | Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Acta de Inicio | Acta de terminacion | Con informe de seguimiento constante para la verficacion de buenos servicios. | Al final de cada actividad |
| 5 | General | Externo | Ejecucin | Operacional | El contratista vincula personal para la ejecución y no cumple con sus obligaciones prestacionales | Mal servicio o parálisis en la ejecucion del contrato | Posible | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificar los pagos a seguridad integral | Raro | Menor | Bajo | Si | Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | terminación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Verificación de los requisitos para su ejecución. |

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

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

| CATEGORIA RIESGO | |
|---|---|
| CALIFICACION | PRIORIDAD |
| 8,9 Y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |



Danilo Amézquita A
CPSP 06 de 2025