MATRIZ DE RIESGOS.

IP-002-2026

PRESTAR EL SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES, INTANGIBLES, INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONIDENTES A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

N °	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del event	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamien	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisió	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	raro	menor	3	Bajo	Contratista	Poliza de cumplimiento	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	ene-26		Comunicación y seguimiental contratistatan pronto se surta la adjudicacion	Una vez adjudicado
2	Específico	interno	Ejecución	Operacional	Garantizar la calidad del suministro servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	Retraso en el desarrollo del programa	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	ene-26		Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventodelcumplimientde las condicionesen que se fue pactado el contrato	mensual
3	General	Externo	contratacion	tecnologicos	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos	incumplimiento contractual	Probabilidad	mayor	3	Bajo	Contratista	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	ene-26		Haciendo el debodio proceso en la etapa de ejecucion	

JESUS ARNOLDO RUIZ MARIN
Secretario de Asuntos Administrativos

www.dosquebradas.gov.co