

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.D.S 150	VERSIÓN: 02
			FECHA: 26 AGOSTO DE 2024.	Página 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
MATRIZ DE RIESGOS				

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO O				AFECTA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD	IMPACTO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?						
1	General	interno	planeación	operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratista para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el desarrollo de las actividades del servicio.	2	3	5	riesgo alto	Municipio	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación.	1	1	2	riesgo bajo	no	Jefe y/o secretario	momento en que se está elaborando el estudio previo	momento en que se aprueba por parte de la Oficina Asesora jurídica el estudio previo	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previo.	cada vez que se presenta una necesidad de contratación



 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.D.S 150 VERSIÓN: 02
			FECHA: 26 AGOSTO DE 2024. Página 2 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
MATRIZ DE RIESGOS			

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

2	General	Interno	planeación	operacional	Fallas de calidad de los Servicios Prestados	Afecta la ejecución del contrato, la gestión de la Entidad.	1	4	5	riesgo alto	contratista	Establecer en el contrato y estudio previo si los servicios prestados, una vez realizadas el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se genere	1	1	2	riesgo bajo	no	Supervisor	momento en que se adjudica el contrato	momento en que se perfecciona el contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
---	---------	---------	------------	-------------	--	---	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	------------	--	---	---	---

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.D.S 150 FECHA: 26 AGOSTO DE 2024.	VERSIÓN: 02 Página 3 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
	MATRIZ DE RIESGOS			

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA POLÍTICA PUBLICA DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.

3	General	Interno	Contractual	operacional	No constitución de las garantías exigidas	Imposibilidad de iniciar la ejecución / retardo en el inicio del contra.	1	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Trasladando el riesgo solicitando la garantía de cumplimiento e imposición de multas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Alcaldía Municipal	En el moment o en que se elaboran los estudios previos, proyecto y pliego de condicio nes	Con la suscripc ión del acta de Inicio	En el momento en que ocurra	inmediata mente
---	---------	---------	-------------	-------------	---	--	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	--------------------	--	--	--------------------------------------	--------------------

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA RIESGO	
CLASIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Proyecto: ROSA ANGELA CETINA PALENCIA / Profesional Contratada O.A.J


OSMAR BARRERA BARRERA
 Secretario de Desarrollo Social (E)
 Resolución No. 0289 del 2026

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3 – 80 Cod. P. 854010
 Celular: 3112327935 - E-mail: desarrollosocial@mani-casanare.gov.co
 www.mani-casanare.gov.co

