MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES, DILIGENCIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISARIA DE FAMILIA Y LA INSPECCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ ADCRISTAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como 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	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios	Seguimiento operativo a la ejecución del contrato	2	2	4	BAJA	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	3	6	BAJA	CONTRATISTA /ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	Imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la informacion pública	3	3	6	BAJA	CONTRATISTA /ENTIDAD	Organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	No pago oportuno por parte del CONTRATISTA, a toda clase de contratos de personal entre otros.	No cancelación mensual de los honorarios al contratista	3	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar supervisión a los informes presentados por el Contratista	2	2	4	No	NO	CONTRATANTE	Inicio del contrato	Fin de contrato	Seguimiento del supervisor al contrato	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Prestar el servicio con vehículos que no cumplan las especificaciones tecnicas	Fallas o retrasos en la prestación del servicio	3	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar supervisión en la prestacion de los servicios	2	2	4	No	NO	CONTRATANTE	Inicio del contrato	Fin de contrato	Seguimiento del supervisor al contrato	Mensual

NADIA MARCELA GARZON CORONADO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
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