

		ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.T.C.D. - 110 FECHA: NOVIEMBRE 27/18		VERSIÓN: 02 Página 1 de 1	
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		MATRIZ DE RIESGOS					

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FASE MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN EN LA FASE DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2026.

No.	1	2
Clase	general	general
Fuente	interno	interno
Etapas	ejecución	ejecución
Tipo	operacional	operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	El no pago de los aportes de seguridad social por parte del contratista	Incumplimiento de las actividades a ejecutar por parte del contratista
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Incumplimiento de las obligaciones legales	Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Mayor	Mayor
Calificación Total	Alto	Alto
Prioridad	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Solicitar la constancia de pago de la seguridad social	Seguimiento por parte del supervisor asignado, mediante la presentación de informes mensuales.
Impacto después del Tratamiento	Raro	Raro
	Menor	Menor
	Bajo	Bajo
	Bajo	Bajo
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	supervisor del contrato	supervisor del contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	etapa precontractual	firma de acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	liquidación del contrato	último informe de actividades del contrato
Monitoreo y revisión	Verificación del pago en informes mensuales	Verificación y seguimiento de informes mensuales
	Periodicidad ¿Cuándo?	Mensualmente o cuando la necesidad lo requiera


OSMAR BARRERA BARRERA
 Secretario de Turismo, Cultura y Deporte