



MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL DE MINIMA CUANTIA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO																									
Objeto: CONTRATAR EL AVALÚO COMERCIAL DE ALGUNOS BIENES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO PARA LA VIGENCIA 2026																									
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	descripcion (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento			Afecta el equilibrio económico	Persona responsable	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y Revisión		
							Probable	4						Insuficiente	1	5					Posible	3		Insuficiente	1
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de la entrega del suministro en el tiempo acordado	Se interrumpe las funciones en las diferentes oficinas de la entidad	Probable	4	1	5	Riesgo medio	contratista	Debida supervisión administrativa, financiera, técnica y económica del contrato desde el inicio	Posible	3	Insuficiente	1	Riesgo bajo	Podría	Supervisor	Desde que se inicia el contrato y antes del pago que se viabiliza por el supervisor	A la firma del contrato	Mensual	Mensual	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Entrega de elementos de mala calidad y defectuosos	Se afecta las funciones en las diferentes oficinas de la entidad, además de la función pública inherente a los funcionarios	Posible	3	1	4	Riesgo bajo	contratista	Debida supervisión administrativa, financiera, técnica y económica del contrato desde el inicio	Posible	3	Insuficiente	1	Riesgo bajo	Podría	Supervisor	Desde que se inicia el contrato y antes del pago que se viabiliza por el supervisor	A la firma del contrato	Mensual	Mensual	Mensual
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los precios ofertados por parte del contratista	Se afecta el desarrollo del contrato	Posible	3	1	4	Riesgo bajo	contratista	Debida supervisión administrativa, financiera, técnica y económica del contrato desde el inicio	Posible	3	Insuficiente	1	Riesgo bajo	Podría	Supervisor	Desde que se inicia el contrato y antes del pago que se viabiliza por el supervisor	A la firma del contrato	Mensual	Mensual	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual por parte del contratista	Afecta la ejecución del contrato y atrasa las funciones de las diferentes oficinas de la entidad.	Posible	3	1	5	Riesgo medio	contratista	Debida supervisión administrativa, financiera, técnica y económica del contrato desde el inicio	Posible	3	Insuficiente	1	Riesgo bajo	Podría	Supervisor	Desde que se inicia el contrato y antes del pago que se viabiliza por el supervisor	A la firma del contrato	Mensual	Mensual	Mensual

Proyecto y Elabora Aspectos Técnicos Y Jurídicos			DIRECTORA ADMINISTRATIVA JUAN DAVID GIRALDO CEVALLOS <i>Abogado Contraloría</i>
Revisó y Aprobó Parte Técnica			ERIKA MARITZA CARO SUÁREZ <i>Dirección Administrativa</i>
CONTROL DE CAMBIOS:			Se anexa cuadro de control de cambios y número de acta de aprobación. En Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). Este formato debe adjuntarse en medio físico o digital en la carpeta de evidencias del SO-TH y estar disponible para el personal de auditoría.

CONTROL DE CAMBIOS:

Los datos suministrados en esta forma que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la correspondiente firma de revisión por autoridades internas o externas.



C.A.M. Cra 6 Calle 17 esquina Montenegro, Quindío - Código postal 833001 - contactenos@montenegro-quindio.gov.co
www.montenegro-quindio.gov.co - Teléfono Celular Despacho 321 513 44 08