



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
NIT. 800008456-3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: S.T.C.D. - 110
FECHA: NOVIEMBRE 27/18

VERSIÓN: 02
Página 1 de 1



OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA JAGUARES DE FUTBOL, CANGUROS DE BALONCESTO Y ALCARAVANES DE CICLISMO DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE.

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación y seguimiento de informes mensuales
	Periodicidad ¿Cuándo?	Mensualmente o cuando la necesidad lo requiera
	Mensualmente	Mensualmente

OSMAR BARRERA BARRERA
Secretario de Turismo, Cultura y Deporte