

# MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-37  
VERSIÓN: 01



NIT. 891857 824-3

# ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA, MIGRACIÓN COLOMBIA QUE BRINDEN APOYO A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PERSONAS INDICIADAS Y/O SINDICADAS CON MEDIDA DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y MENORES PRESUNTAMENTE INFRACTORES DE LA LEY PENAL UBICADOS EN EL CETRA O TRASLADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES (CESPA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS |         |         |           |             |                                                                                                                          | EVALUACION Y                                                                                                                                        |              |         |                    | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                        |                                                               |                                  |         |            |                    |                                               |                                                     |                                                 | MONITOREAR LOS RIESGOS                            |                                                                  |                       |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| No.                                           | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad                               | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                     | Impacto después del tratamiento. |         |            |                    | ¿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. | Monitoreo y revisión                                             |                       |
|                                               |         |         |           |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                    |                                         |                        |                                                               | Probabilidad                     | Impacto | valoración | Calificación Total |                                               |                                                     |                                                 |                                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                   | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1                                             | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Que la contratista no entregue los alimentos cuando se le solicitan y/o requieren.                                       | Incumplimiento del contrato                                                                                                                         | 2            | 2       | 4                  | Baja                                    | CONTRATISTA            | Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato | 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 | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICOS  | Aumento de los precios en el mercado de los elementos a adquirir.                                                        | Imposibilidad por parte del contratista de entregar los elementos estipulados en el contrato.                                                       | 1            | 1       | 2                  | 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 evaluación de la ocurrencia del suceso | mensual               |
| 3                                             | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Demora en la entrega de los elementos a adquirir por inconvenientes de transporte, o escasez del elemento a suministrar. | Imposibilidad por parte del contratista de entregar los elementos estipulados en el contrato, en el tiempo estipulado de la ejecución del contrato. | 1            | 1       | 2                  | Baja                                    | CONTRATISTA/ ENTIDAD   | Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato | 2                                | 1       | 3          | BAJO               | NO                                            | CONTRATISTA/ ENTIDAD                                | inicio del contrato                             | Fin de contrato                                   | Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso | mensual               |
| 4                                             | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Errores cometidos por el contratante en la evaluación de documentos                                                      | No realización de las acciones de control por parte del grupo operativo.                                                                            | 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 evaluación de la ocurrencia del suceso | mensual               |

MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-37  
VERSIÓN: 01

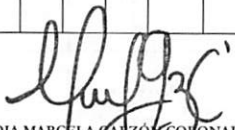


ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

|                                                                                                                                                                                                                  |            |         |             |             |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |   |       |                      |                                                                                  |   |   |   |       |    |                                      |                     |                 |                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                | GENERAL    | INTERNO | EJECUCIÓN   | OPERACIONAL | Que no ingresen a las instalaciones del centro transitorio de detención de personas indicadas y/o sindicadas o por contravenciones .                     | La no ejecución del contrato por parte de la contratista | 3 | 3 | 6 | Baja  | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Revisión y verificación de las actividades                                       | 2 | 1 | 3 | BAJO  | NO | CONTRATISTA/ ENTIDAD                 | inicio del contrato | Fin de contrato | Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso                 | mensual    |
| 6                                                                                                                                                                                                                | GENERAL    | EXTERNO | SELECCIÓN   | OPERACIONAL | Que no se presenten proponentes, el no cumplimiento de los requisitos solicitados                                                                        | Declaración desierta del proceso de selección adelantado | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA          | Claridad en los requisitos habilitantes de carácter técnico jurídico y económico | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD/ COMITÉ EVALUADOR Y JURIDICO | inicio del contrato | Fin de contrato | Verificación por parte del comité evaluador y profesional a cargo                | permanente |
| 7                                                                                                                                                                                                                | ESPECIFICO | EXTERNO | LIQUIDACIÓN | ECONOMICO   | Durante la liquidación el contratista no allega los documentos requeridos para la liquidación oportuna del contrato, dentro de los tiempos establecidos. | No cancelación del saldo a favor del contratista         | 3 | 5 | 5 | Medio | CONTRATISA           | Requerimiento presentación informe liquidación.                                  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD                              | inicio del contrato | Fin de contrato | Mediante un seguimiento y realización de comité para la gestión de la situación. | mensual    |
| <div><br/>NADIA MARCELA GARZÓN CORONADO<br/>SECRETARÍA DE DESPACHO<br/>SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.</div> |            |         |             |             |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |   |       |                      |                                                                                  |   |   |   |       |    |                                      |                     |                 |                                                                                  |            |

| 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    |