MATRIZ DE RIESGO

CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL ORGULLO LGBTIQ+ EN EL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2,3 y 4	**Riesgo bajo**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
			1	**2**	**3**	**4**	**5**

	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

MATRIZ DE RIESGO

N°	1	2
Clase	General	General
Fuente	Interno	Externo
Etapa	Planeación	Planeación
Tipo	operacionales	Económicos
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.	Variación de los precios del mercado
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Que sea declarado desierto el proceso	Mayor valor para cotizar
Probabilidad	Improbable	Posible
Impacto	Menor	Moderado
Valoración del riesgo	1	3
Categoría	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad Contratante	Entidad Contratante
Tratamiento/Controles a ser implementados	Evitar el Riesgo	Transferir el riesgo
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	2	3
Impacto	Menor	Medio
Valoración del riesgo	2	3
Categoría	Bajo	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Contratante (secretaria Educación)	Entidad contratante (secretaria educación)
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la etapa precontractual	Desde el inicio de la etapa precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la adjudicación del contrato	Hasta la adjudicación del contrato
Monitoreo y Revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando la modalidad de contratación y estar atento a las observaciones que se presenten.	Verificando la cotización de los insumos
Periodicidad ¿Cuándo?	Una sola vez	mensual

5	4	3
General	General	Específica
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Planeación	Ejecución
operacional	económico	operacional
Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Estimación inadecuada de los costos	Incumplimiento en las normas de calidad y especificaciones técnicas de los alimentos a suministrar
Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Desequilibrio económico	Mala calidad en los alimentos a suministrar
posible	improbable	posible
Moderado	Menor	Moderado
3	2	4
Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista
evitar el riesgo	evitar el riesgo	Verificación por parte del supervisor
4	3	3
Mayor	Medio	menor
4	3	3
Alto	Medio	bajo
si	si	si
Contratista	Entidad estatal	Entidad Estatal
Desde el acta de inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de la etapa precontractual	ejecución del contrato
Hasta la finalización del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Hasta la finalización del contrato
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando la necesidad requerida por la entidad	Inspección a los alimentos
mensual	Una vez	Una vez

8	7	9
General	General	General
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
operacional	operacional	operacional
Falta de calidad en el servicio prestado	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad
posible	posible	raro
Menor	Medio	Insignificante
2	3	1
bajo	Medio	bajo
Entidad contratante	Contratista	Contratista
transferir el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo
2	3	2
Bajo	Mayor	insignificante
2	3	1
bajo	Alto	bajo
si	si	si
Entidad contratante (secretaria educación)	Contratista	Contratista
Desde el acta de inicio de ejecución del contrato	Desde el acta de inicio de ejecución del contrato	Desde el acta de inicio de ejecución del contrato
Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
mensual	mensual	mensual

9	General	Interno	Planeación	económico	Financiamiento del contrato	Desequilibrio económico	raro	Insignificante	1	bajo	Entidad contratante	evitar el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	Entidad contratante (secretaria educación)	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta la adjudicación del contrato	Verificando por parte de la secretaria de educación con presupuesto	Una sola vez
10	General	Externo	Planeación	regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	posible	Moderado	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta la adjudicación del contrato	Verificando por parte del evaluador al momento de la presentación de las ofertas que contemplen los	mensual

Solicitante: GLADYS AURORA CRUZ LOPEZ Cargo: Secretaria de la Mujer y Equidad de Género	Elaboró: LELY MARIETH SALGADO OSPINA. Cargo: Profesional Universitario G1