ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3	CÓDIGO: O.A.J. -102.29	VERSIÓN: 02
		FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
	MATRIZ DE RIESGOS		

OBJETO: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE MANI – CASANARE PARA EL PERIODO 2027-2036.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Financieros	Pago inoportuno de los costos de legalización	Demora injustificada en el inicio de actividades	1	3	2	Raro	Contratista	Fijación fecha límite de legalización	1	2	1	Alto	NO	Contratista	A partir de la suscripción del contrato	A partir del Perfeccionamiento del contrato	Verificación soportes legalización	Al inicio del contrato
2	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por información falsa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	Afectación del contrato	1	3	2	Raro	Contratante / Contratista	Verificación soportes	1	2	1	Alto	NO	Contratista	Evaluación de la propuesta	Evaluación de la propuesta	Verificación soportes aportados por el proponente	Etapa Precontractual
3	General	Interno	Ejecución	Políticos	Nuevas normas o directrices por el DNP en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo para las entidades territoriales	Demora en la ejecución de actividades	1	3	2	Raro	Contratista	Reprogramación de Actividades y/o plazo de Ejecución	1	2	1	Insignificante	NO	Contratista	En el evento que ocurra	En el evento que ocurra	Soporte de la ocurrencia del evento	En el evento que ocurra

ANGELA MARIA ARDILA GONZALEZ
Secretaria de Hacienda

Elaboró: Fredy Echeverria Chancón
Profesional Contratado