

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA PEDAGÓGICA, CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA No. XXXVIII DEL MAGISTERIO DE CASANARE VIGENCIA 2026, QUE SE OBJETIVO: LLEVAR A CABO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE. ASI MISMO GARANTIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA TANTO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY".

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				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	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios	inadecuada ejecución y desarrollo de las actividades del contrato.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Alcalda de Monterrey	Fin de contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento o del mismo	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	3	6	Alto	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	Bajo	Si	Alcalda de Monterrey	Fin de contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneración al principio de transparencia y acceso a la información pública	3	3	6	Alto	CONTRATISTA/ ENTIDAD	organización técnica de documentos	2	1	3	Bajo	Si	Alcalda de Monterrey + Proveedor	Fin de contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
4	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes.	Posibilidad de declarar desierto algún evento de cotización.	1	2	3	Bajo	Entidad	Promocionar el Catálogo a través de la difusión en redes sociales.	1	2	3	Bajo	Si	Alcalda de Monterrey	Desde la planeación del Proceso de Contratación	En la conformación del Catálogo	Atendiendo las consultas e inquietudes por parte de los interesados.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República.	Modificación de los precios de los bienes del Catálogo, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor.	2	2	4	Alto	Entidad + Proveedor	Actualización de los precios del catálogo por parte de los proveedores, de acuerdo con lo establecido en los documentos.	2	2	4	Bajo	No	Alcalda de Monterrey + Proveedor	Etapas de planeación.	Terminación del Catálogo.	Verificación de las variaciones de la TRM, así como de las situaciones que sean reportadas por los Proveedores a CCE, en caso de existir.	Trimestralmente.

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación de ofertas por parte de MiPymes que no necesariamente pertenecen al sector pero que incluyeron la actividad comercial dentro de sus actividades	Posibles incumplimientos por desconocimiento del sector.	1	3	4	Bajo	Proveedor	Verificación de los documentos que contempla el Catálogo, dentro de los cuales se establecen las condiciones de participación y ejecución.	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	Etapas de planeación.	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma	La entidad compradora y Colombia Compra Eficiente deben garantizar el cumplimiento o de los requisitos estipulados en el Catálogo para la participación de las MiPymes.	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles al estado de la vía o factores extremos de carácter climatológico.	Posibles incumplimientos de entrega	2	3	5	Medio	Entidad + Proveedor	Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir al Proveedor reaccionar frente a las situaciones descritas. Acordar entre la Entidad Compradora y el Proveedor tiempos de entrega superiores a los establecidos cuando se presenten este tipo de situaciones.	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	Etapas de planeación.	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma	La entidad compradora es la encargada de las condiciones de entrega y de la supervisión del contrato.	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presente asistencia de la comunidad regiomontuna el día del evento a realizar.	Imposibilita la ejecución de actividades a realizar.	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Hacer seguimiento a cada uno de los elementos	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsible, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	Interrupción o incumplimiento del cronograma de actividades	1	2	3	Bajo	Entidad	Informar a la población a intervenir, el motivo del aplazamiento de la actividad	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración del orden público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales.	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente

238

12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se realice la descripción clara de las actividades a ejecutar	No se ejecuten las actividades de acuerdo a lo esperado para el evento de empoderamiento de la mujer regional.	1	3	4	5	Entidad	Seguimiento a las actividades a realizar	1	1	2	3	Alcaldía de Monterrey	fecha de inicio de estudios previos	Fecha de inicio del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	---	---------	--	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

CATEGORIA		IMPACTO		VALORACION	
Insuficiente		Insuficiente		1	
Menor		Menor		2	
Moderado		Moderado		3	
Mayor		Mayor		4	
Catastrofico		Catastrofico		5	

CATEGORIA		IMPACTO		VALORACION	
Insuficiente		Insuficiente		1	
Menor		Menor		2	
Moderado		Moderado		3	
Mayor		Mayor		4	
Catastrofico		Catastrofico		5	

CATEGORIA		IMPACTO		VALORACION	
Insuficiente		Insuficiente		1	
Menor		Menor		2	
Moderado		Moderado		3	
Mayor		Mayor		4	
Catastrofico		Catastrofico		5	

Revisó y Aprobó:  NESTOR ALFREDO BULLA FRANCO
Secretario de Despacho
Secretaría de Educación, Cultura y Turismo

Proyectó:  LUZ DARÍO PARRAÑO BAUTISTA
Profesional de Apoyo Contratado
Secretaría de Educación, Cultura y Turismo

