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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA FORTALECER LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA ADOLESCENTES (CESPA) Y EL CENTRO TRANSITORIO (CETRA) DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿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 seguimiento?	Periodicidad (Cuándo)
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones del contrato de prestacion de servicios.	Dificultad en la entrega de los bienes, según las especificaciones.	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	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Calidad del bien a suministrar, porque no cumple con las especificaciones tecnicas.	No se garantiza la calidad del bien suministrado.	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 evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato.	No presentación a tiempo de los informes, servicios y bienes requeridos por la entidad.	3	3	6	baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Realizar supervisión a los informes presentados por el Contratista	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incumplimiento con el plazo de ejecucion del contrato.	Retraso en la entrega e instalacion de los bienes a suministrar.	3	5	5	medio	CONTRATISTA	Organización técnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Seguimento del supervisor al contrato	Mensual

NAIRA VANESSA CARRION CORONADO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	CALIFICACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	CALIFICACION
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