

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA ENTREGA DE ARMAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Calificación					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿cuándo?)
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	Alcalde de Monterrey	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento 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	Alcalde de Monterrey	Ejecucion del 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	Alcalde de Monterrey + Proveedor	inicio del 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	Alcalde de Monterrey	Desde 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	Variancias 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	Alcalde 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	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	4	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.
7	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	4	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
8	Específico	Interno	Ejecución	Naturalza	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, 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	4	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
9	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	4	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
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se realice la descripción clara de las actividades a ejecutar para el evento	No se ejecuten las actividades de acuerdo a lo esperado para el evento de empoderamiento de la mujer regiomontuna.	1	3	4	5	Bajo	Entidad	Seguimiento a las actividades a realizar	1	1	2	Bajo	Si	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

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

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

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Proyectó: **NESTOR ALFREDO BULLA FRANCO**
Secretario de Despacho
Secretaría de Educación, Cultura y Turismo

CATEGORIA RIESGO	
CLASIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo