ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE MUESTRAS ARTÍSTICAS DEL FESTIVAL CULTURAL "LA PARAULATA DORADA" 2026, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO DEL 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. 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.	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad (Cuándo?.
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestación de servidos	El incumplimiento puede causar retrasos en la entrega de productos o servicios.	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	Bajo	BAJO	Alcaldia de Monterrey	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por la exigencia de la poliza.	mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en las actividades estableadas en el contrato	No presentadón a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	3	2	5	Medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	Bajo	BAJO	Alcaldia de Monterrey	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	mensual
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	3	2	5	Medio	CONTRATISTA /ENTIDAD	organizadón técnica de documentos	2	1	3	Bajo	BAJO	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluadon de la ocurrenda del suceso	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes, daños fisicos o materiales durante eventos o actividades logísticas.	Daños a terceros durante la ejecución	1	4	5	Medio	Entidad + Proveedor	Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	4	5	Medio	No	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de bienes defectuosos o no conformes por causas atribuibles al Proveedor.	Elementos fisicos (equipos, dotación) que no cumplen con las especificaciones a la Entidad Compradora.	2	2	4	Bajo	Proveedor	Seguimiento en la entrega de los elementos y rendir informe de los items de productos defectuosos	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por la exigencia de la poliza.	Permanente

6	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social, por el no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	3	3	6	Alto	Entidad + Proveedor	Aplicación de las obligaciones específicas del proveedor referentes a la obligatoriedad del pago del sistema General de seguridad social, parafiscales, pagos de salarios y demás obligaciones laborales.	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	Etapa de Ejecución	Terminación del contrato	La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Dificultades para liquidar el contrato por temas pendientes (actas, informes).	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos, por ende falla en la liquidación del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Compradora	Ampliación de vigencia de las pólizas por etapa de liquidación (mínimo 4 meses).	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma	La Entidad Compradora deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Proveedor a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo.	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.
8	General	Externo	Selección	Operacionales	Retraso en la entrega de las garantias solicitadas por la entidad	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Proveedor	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantia de la seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	No	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velara por la exigencias de las polizas	Permanente

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

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
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

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

Proyectó: **SANDRA MILENA GUTIERREZ VELANDIA**
Profesional Contratado
Secretaría de Educación Cultura y Turismo