ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT 891857.824-3

OBJETO: REALIZAR LA COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS Y INSUMOS PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI), ORIENTADOS A FORTALECER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES 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	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
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	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 ¿Cuándo?.
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de entrega	imcumplimineto de las metas del plan de desarrollo	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Alcaldia 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	Alcaldia de Monterrey	Ejecucion del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion 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, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la informacion publica	3	3	6	Alto	CONTRATISTA/ENTIDAD	organización tecnica de documentos	2	1	3	Bajo	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
4	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes.	Posiblidad 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	Alcaldia 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

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 climatologico.	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	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	Etapa 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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presente asistencia suficiente de la comunidad regiomontuna el dia del evento a realizar.	Imposibilita la ejecución de actividades a realizar.	1	2	3	Bajo	Contratista	Hacer seguimiento a cada uno de los elementos	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Naturaleza	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.	Interrupcion o incumplimiento del cronograma de actividades	1	2	3	Bajo	Entidad	Informar a la poblacion a intervenir, el motivo del aplazamiento de la actividad	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Alteración del orden publico	Interrupcion o incumplimiento del cronograma de actividades	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 terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT 891857824-3

12	Especifico	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	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento a las actividades a realizar	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldia de Monterrey	fecha de inicio de estudios previos	Fecha de inicio del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
14	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Los bienes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas (materiales, medidas, capacidad de carga, color, acabados, etc.) exigidas en las fichas técnicas.	Rechazo de los bienes, retraso en la entrega, incumplimiento del plazo de 20 días, penalidades.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir muestra previa; verificar con lista de chequeo; cláusula de rechazo y penalidades.	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldía + Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Acta de recepción	Cada entrega
15	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Los productos presentan defectos de fábrica o daños no evidentes en la recepción (vicios ocultos).	Afectación funcional, reclamaciones de garantía, costos de reparación o reemplazo.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir garantía 6 meses; definir procedimiento para hacerla efectiva; pruebas de funcionamiento.	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldía + Supervisor	Inicio contrato	Fin de garantía (6 meses)	Seguimiento a reclamaciones	Recepción y durante garantía
16	General	Interno	Legalización	Legal	El contratista no constituye las garantías exigidas (seriedad, cumplimiento, calidad) dentro del plazo establecido.	Imposibilidad de legalizar el contrato, pérdida de oportunidad, posible declaratoria de desierto.	1	4	5	Medio	Contratista	Incluir obligación en el contrato; asesorar al contratista; establecer plazo.	1	2	3	Bajo	Si	Área Jurídica	Adjudicación	Legalización	Verificar documentos	En legalización
17	General	Interno	Ejecución	Administrativo	El contratista no presenta a tiempo los documentos requeridos para el pago final (informe, factura, actas, aportes a seguridad social).	Retraso en el pago, incumplimiento formal, posibles intereses moratorios.	2	3	5	Medio	Contratista	Cronograma claro de documentos; recordatorios; verificación oportuna; socializar requisitos.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor + Contratista	Legalización	Pago final	Revisión de documentos	Al finalizar entrega y durante pago

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

Proyecto: **KARINA ANDREA GORDILLO MORENO**
SECRETARIA DEL DESPACHO SDS