MATRIZ DE RIESGOS
A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT 891857 874-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA AMPARAR LAS PERSONAS, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LOS VEHÍCULOS, LA MAQUINARIA, LOS EQUIPOS, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS INTERESES PATRIMONIALES 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 | 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 monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Jurídico | Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta | Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Verificación con entidades. Posible denuncia penal | 2 | 4 | 6 | Alto | Oferente | Revisión exhaustiva de los documentos presentados. Verificación con la fuente | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Comité Asesor Evaluador | Inicio fase de evaluación | Adjudicación del contrato | Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad | Cada vez que se evalúe un proceso de selección. |
| 2 | General | Interno | Adjudicación | Operacional | Demora en la expedición del registro presupuestal | Atraso en el inicio y ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratante | Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Oficina Asesora Jurídica / Secretaría de Hacienda | Adjudicación del contrato | Legalización del contrato | A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro | Cada vez que se adjudique un proceso de selección |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte de la aseguradora de las condiciones técnicas, coberturas, cláusulas y amparos exigidos en el pliego de condiciones y ofrecidos en la propuesta. | Incumplimiento parcial o total del objeto contractual, afectación de la protección del patrimonio de la entidad y posibles reclamaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Realizar inspección con anterioridad al inicio de la actividad para verificar que todo este según las especificaciones tecnicas exigidas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisión | fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Supervision | Permanente |



icontec ISO 9001 SC-CER579642 IQNET

# MATRIZ DE RIESGOS

A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857824-3

# ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición, modificación o derogatoria de normas que regulen el contrato de seguros o la contratación estatal y que afecten las condiciones inicialmente pactadas. | Afecta el valor del contrato y las condiciones contractuales inicialmente pactadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista / Contratante | Revisar los cambios sustanciales que efecten las condiciones contractuales iniciales con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratante a través de la Secretaría generadora y la Oficina Jurídica | Fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Revision y verificacion a los ajustes del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato |
| 5 | General | Interno | Selección | Jurídico/Técnico/Financiero | Elaboración de requisitos habilitantes o condiciones técnicas restrictivas que limiten la pluralidad de oferentes o imposibiliten la participación de compañías aseguradoras autorizadas. | Declaratoria desierta del proceso o necesidad de modificar los pliegos de condiciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidadesdelaEntidad,con el findeadoptar lasdecisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevacionespresentadaspor los posibles interesados en la etapadeproyectodepliegoy pliego de condiciones definitivo | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de Contratación | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el ProgramadeSegurosdela Entidad |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Comites de Seguimiento para establecer el cumplimiento de lasobligaciones y la calidad del servicio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Los funcionarios responsables de la Supervisión del contrato. | Permanente | Al vencimiento de la vigencia de las pólizas | Revisar de manera permanente las condiciones de Eficiencia y calidad del servicio | Duración del contrato |

**OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA**
Secretario de Despacho
**Secretaría General**

| PROBABILIDAD | |
|---|---|
| CATEGORIA | CALORACIO |
| Raro | 1 |
| Improbable | 2 |
| Posible | 3 |
| Probable | 4 |
| Casi cierto | 5 |

| IMPACTO | |
|---|---|
| CATEGORIA | CALORACIO |
| 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 |



icontec ISO 9001 SC-CER576842 IQNET