

# MATRIZ DE RIESGOS



ALCALDÍA DE  
**MONTERREY**  
CASANARE

NIT. 891857 824-3

# ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

39

## MATRIZ DE RIESGOS

BRINDAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS |            |         |              |             |                                                                                               | EVALUACION Y                                                 |              |         |                    | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                        |                                                                                                                                                                                    |                                  |   |   |      |                                               |                                                     |                                                 | MONITOREAR LOS RIESGOS                            |                                                  |                        |
|-----------------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| No.                                           | Clase      | Fuente  | Era          | Tipo        | Descripcion (Que 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. | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                   | Periodicidad (Cuándo)? |
| 1                                             | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL | Que no se realice entrega oportuna del material a suministrar dentro del objeto del contrato  | No cumplimiento del suministro de material pétreo solicitado | 3            | 2       | 5                  | bajo                                    | CONTRATISTA            | Inspecciones diarias y mantenimientos preventivos, al igual se podría contar con algún vehículo de respaldo                                                                        | 1                                | 1 | 2 | BAJO | NO                                            | Contratista                                         | Inicio del contrato                             | Fin de contrato                                   | El supervisor del contrato realizará seguimiento | permanente             |
| 2                                             | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL | Calidad del bien a suministrar, porque no cumple con las especificaciones de la ficha técnica | No se puede garantizar la calidad del bien                   | 3            | 2       | 5                  | bajo                                    | CONTRATISTA            | Contar con posibles conductores suplentes para estos hechos.                                                                                                                       | 1                                | 1 | 2 | BAJO | NO                                            | Contratista                                         | inicio del contrato                             | Fin de contrato                                   | El supervisor del contrato realizará seguimiento | permanente             |
| 3                                             | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIO | Cambio en el régimen legal de Colombia, que afecte el contrato y las condiciones iniciales    | Modifica las condiciones del contrato                        | 2            | 2       | 3                  | Medio                                   | CONTRATISTA            | Revisión de las normas que se expidan en Colombia que puedan afectar                                                                                                               | 2                                | 1 | 4 | BAJO | NO                                            | Supervisor /Contratista                             | Inicio del contrato                             | Fin de contrato                                   | El supervisor del contrato realizará seguimiento | permanente             |
| 4                                             | GENERAL    | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIO | Que ocurran retrasos en los procesos de adjudicación del contrato                             | Demoras en la ejecución del contrato                         | 2            | 2       | 3                  | Medio                                   | CONTRATISTA            | Establecer las reglas claras y precisas en el prepliego y pliego de las condiciones públicas y selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en el pliego | 3                                | 2 | 3 | BAJO | NO                                            | Supervisor /Contratista                             | Inicio del contrato                             | Fin de contrato                                   | El supervisor del contrato realizará seguimiento | permanente             |

Proyectó: KAREN LORENA CAMPO VEGA  
Profesional de apoyo OAP

Aprobó: ARQ. JORGE ANTONIO MONTE PULIDO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

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