

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: SADES	VERSIÓN: 02
			FECHA: 26 AGOSTO DE 2024	Página 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
MATRIZ DE RIESGO				

MATRIZ - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Regulatorio	Ofertas Artificial-Mente Bajas	Presentación en de Ofertas Ficticias	3	5	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Verificar las Condiciones de la Propuesta, Para Garantizar que Pueda Cumplirse con el Objeto del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Planeación e Infraestructura a Comité de Evaluación	Publicación de Proyecto de Pliego de Condiciones	Verificación y Aprobación por parte del Comité de Evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en e SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas
2	General	Externo	Ejecución	Económico Operacional	Materiales de Mala Calidad	Incumplimiento del Objeto Contractual - Producto de Mala Calidad y/o Defectuoso	4	6	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los Protocolos de Calidad de Los Materiales Por Parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	- Protocolos de Calidad de Los Materiales	Ejecución del proyecto - Comités

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: SADES	VERSIÓN: 02
			FECHA: 26 AGOSTO DE 2024	Página 2 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
MATRIZ DE RIESGO				

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos y/o Demoras en la Ejecución de La Programación Inicial	Retraso en la Ejecución del Contrato	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión Periódica de la Programación Inicial	3	2	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato - Contratista a	Acta de Recibo Final	Revisión y Ajuste Periódica mente de la Programación y Tiempos de Ejecución de las Actividades Realizadas	Comité Semanal y/o Quincenal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento Por Parte del Contratista de sus Obligaciones con Los Trabajadores	Demandas Laborales Y/o Retrasos en la Ejecución de Los Trabajos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de los Pagos de Nominas, Seguridad Social, Aportes Parafiscales - Cumplimiento y Aplicación de las Respectives Normas de Seguridad Industrial	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Verificación de los Pagos Realizados - Monitoreo del proyecto Durante su Ejecución	Durante la Ejecución del proyecto- Entrega de Informes y Documentación Mensual al Supervisor
6	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Cambios Climáticos	Retraso en la Ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista - Entidad Contratante	Ejecución de Actividades que no Afecte el Cambio en la Condición Climática	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión de los Informes Meteorológicos	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de Trabajo	Demandas Laborales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cumplimiento y Aplicación de las Respectives Normas de Seguridad Industrial	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Monitoreo del proyecto Durante su Ejecución - Revisión de los Equipos y Elementos de Seguridad Utilizados Durante La Realización de las Diferentes Actividades del proyecto.	Comité del proyecto Quincenal

	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3										CÓDIGO: SADES			VERSIÓN: 02	
											FECHA: 26 AGOSTO DE 2024			Página 3 de 3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD														
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL														
MATRIZ DE RIESGO															

8	General	Externo	Ejecución	Socio-Político	Alteración del Orden Público	Retraso en la Ejecución del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Acompañamiento de la Fuerza Publica	3	4	7	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión Noticias Municipales y/o Departament ales	Diario
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imprevistos Durante la Ejecución del proyecto	Retraso en la Ejecución del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista - Entidad Contratante	Adicional en Dinero y Tiempo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión y Monitoreo - Informes	Diario
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de Disponibilidad de Materiales	Retraso en la Ejecución del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Adicional en Tiempo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato - Contratista	Acta de Recibo Final	Revisión y Monitoreo- Informes	Diario

Aprobó:


MANUEL FERNANDO BOADA MOLANO
 SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE