



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
NIT. 800008456-3
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: S.T.C.D. - 110
FECHA: NOVIEMBRE 27/18

VERSIÓN: 02
Página 1 de 1



OBJETO: SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DESTINADOS A LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA XXXVIII JORNADA PEDAGÓGICA, CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL MAGISTERIO DE CASANARE.

No.	1	2
Clase	general	general
Fuente	interno	interno
Etapas	ejecución	ejecución
Tipo	operacional	operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	El no pago de los aportes de seguridad social por parte del contratista	Incumplimiento de las actividades a ejecutar por parte del contratista
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Incumplimiento de las obligaciones legales	Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato
Probabilidad	Improbable	Improbable
Impacto	Mayor	Mayor
Calificación Total	Alto	Alto
Prioridad	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Solicitar la constancia de pago de la seguridad social	Seguimiento por parte del supervisor asignado, mediante la presentación de informes mensuales.
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	Raro
	Impacto	Menor
	variación del riesgo	Bajo
	categoría	Bajo
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	supervisor del contrato	supervisor del contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	etapa precontractual	firma de acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	liquidación del contrato	último informe de actividades del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación y seguimiento de informes mensuales
	Periodicidad ¿Cuándo?	Mensualmente o cuando la necesidad lo requiera
	Mensualmente	Mensualmente

OSMAR BARRERA BARRERA
Secretario de Turismo, Cultura y Deporte.