MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE.".

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				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 valoración	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	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niega a mantener la propuesta	No poder iniciar a tiempo con la ejecucion del contrato	1	5	6	medio	CONTRATISTA	Afectacion de la garantia de seriedad de la oferta	1	2	3	BAJO	SI	Ccantratista	Desde la presentacion de la propuestao	suscripcion del contrato	Atraves del El supervisor encargado verificado la constitucion de la poliza y aprobacion de la misma por parte del equipo juridico encargado	unico evento
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	suspensiones y retrasos	3	3	6	alto	Entidad y Contratista	informar a los aoganismos de seguridad	2	1	3	BAJO	SI	Entidad y contratista	Desde que se produce el hecho	Hasta la fecha de terminacion del hecho	seguimiento	semanal
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	La calidad del servicio prerstado es deficiente	El contratatista no cumple con el requerimiento y especificaciones tecnicas establecidas por el municipio	1	5	6	riesgo bajo	CONTRATISTA	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista, la cual, en caso de existir dudas frente a los bienes contratados y ejecutados exigira las mejoras de que haya lugar,: Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una supension del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Supervision del contrato	desde el inicio del contrato	Hasta el de ejecucuion del contratoy seis (6) meses mas	Informe de supervision	permanente

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	El contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	3	5	riesgo bajo	CONTRATISA	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratis a traves de la interventoria, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaiones de los bienes contratados y ejecutados exigira las mejoras que haya lugar. Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	BAJO	SI	Supervision del contrato	desde el inicio del contrato	Hasta el de ejecucuion del contratoy seis (6) meses mas	Informe de supervision	permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Cambio no previsto o que superen el valor presupuestado para la contratacion	Desequilibrio economino del contrato: Sobrecosto e incumplimiwnto del contrato	1	5	6	alto	Entidad estatal	Consulta de precios de insumos y sus posibles fluctuaciones en el mercado	3	3	4	Bajo	si	Contratante	Desde la suscripcion inicio del contrato	A la finalizacion del contrato y entrega del ultimo informe de actividades ejecutadas	seguimiento	mensual

Firma

Nombre Oscar Yesidt Jimenez Grijalba — **proyecto** Meiby Cardozo

Cargo Secretario de Despacho - Secretaria General — Prof. Apoyo

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	iesgo Extren
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medi
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo