MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y LA LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTO Y CONCIENCIA Y LAS CONMEMORACIONES DE LA POBLACIÓN VICTIMA, NARP.

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	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.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	interno	Selección	Operacional	Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección.	Pérdida de transparencia. Posibilidad de revocar el proceso. Masivas observaciones por parte de los interesados.	2	2	4	Baja	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Mensual
2	General	interno	Selección	Operacional	Que no se presenten Proponentes, no Cumplimiento de los Requisitos solicitados.	Declarar el proceso de selección adelantado Desierto.	3	3	6	Baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Mensual
3	General	interno	Adjudicación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	3	3	6	Baja	CONTRATISTA /ENTIDAD	Organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Mensual
4	General	Externo	Adjudicación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	3	5	5	Medio	CONTRATISTA	Realizar supervisión a los informes presentados por el Contratista	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Seguimiento del supervisor al contrato	Mensual

5	General	interno	Adjudicación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia del personal y/o del equipo requerido, establecidas en el pliego de condiciones y necesarios para dar inicio al contrato (solo en pliego tipo)	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	2	4	Baja	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Mensual
6	general	Externo	ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes laborales en la prestación del servicio.	afectación de la integridad de los trabajadores en el sitio de trabajo	3	3	6	Baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Mensual
7	general	Externo	ejecución	Operacional	Calidad de los entregables según loas actividades del contrato	No se garantiza la calidad del servicio y los entregables	3	3	6	Baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	Organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	LIQUIDACIÓN	ECONOMICO	Durante la liquidación el contratista no allega los documentos requeridos para la liquidación oportuna del contrato, dentro de los tiempos establecidos.	No cancelación del saldo a favor del contratista	3	5	5	Medio	CONTRATISTA	Requerimiento presentación informe liquidación.	2	3	5	MEDIO	NO	ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y realización de comité para la gestión de la situación.	Mensual

NADIA MARCELA GARZON CORONADO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia

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	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo