| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE | **ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE**<br>**NIT. 800008456-3** | CÓDIGO: S.T.C.D. - 110 | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: NOVIEMBRE 27/18 | Página 1 de 1 |
| | **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD** | | |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL** | | |
| | **MATRIZ DE RIESGOS** | | |

**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. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | variación del riesgo | categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | general | interno | ejecución | operacional | El no pago de los aportes de seguridad social por parte del contratista | Incumplimiento de las obligaciones legales | Improbable | Mayor | Alto | Alto | Contratista | Solicitar la constancia de pago de la seguridad social | Raro | Menor | Bajo | Bajo | No | supervisor del contrato | etapa precontractual | liquidación del contrato | Verificación del pago en informes mensuales | Mensualmente |
| 2 | general | interno | ejecución | operacional | Incumplimiento de las actividades a ejecutar por parte del contratista | Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato | Improbable | Mayor | Alto | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor asignado, mediante la presentación de informes mensuales. | Raro | Menor | Bajo | Bajo | No | supervisor del contrato | firma de acta de inicio | último informe de actividades del contrato | Verificación y seguimiento de informes mensuales | Mensualmente o cuando la necesidad lo requiera |

**OSMAR BARRERA BARRERA**
Secretario de Turismo, Cultura y Deporte.