

MATRIZ DE RIESGOS

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: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA QUE HACE PARTE DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y					ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS		
No.	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción (Qué 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	valoración	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuánto?)
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	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	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos por la Entidad	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 evaluación de la ocurrencia del suceso	mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneración al principio de transparencia y acceso a la información pública	3	3	6	baja	CONTRATISTA/ENTIDAD	organización técnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Durante la ejecución el contratista evade el pago de seguridad social por un IBC inferior al 40% del pago mensual establecido	No cancelación mensual de los honorarios al contratista	3	5	5	medio	CONTRATISTA	Seguimiento a las planillas y en las páginas web en donde se corrobora la veracidad de las planillas aportadas por el contratista	2	3	5	MEDIO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación de las planillas aportadas por el contratista con cada uno de los informes/establecer en la minuta del contrato que es una obligación el pago de seguridad social por el valor de los pagos recibidos.	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 necesarias para dar inicio al contrato	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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incremento de los precios del mercado de los bienes y servicios	Dificultad para cumplir con las cantidades exigidas para el cumplimiento del contrato	2	3	2	medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	Gestionar con diferentes proveedores para conseguir un mejor precio	2	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	Ejecución	Fin de contrato	Verificación de la variación de los precios de los bienes y servicios para identificar alertas de incrementos	Trimestral
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambio en la normatividad que afecte el objeto contractual	Reformulación del contrato o suspensión de actividades	2	4	6	alto	CONTRATISTA/ENTIDAD	Monitoreo jurídico y flexibilidad contractual	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Ejecución	Fin de contrato	Seguimiento normativo con asesoría jurídica	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

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

8	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Inconsistencias o errores en el estudio previo que afecten la legalidad del proceso.	Nullidad del proceso, posibles sanciones o reprocesos.	2	4	6	alto	ENTIDAD	Validación jurídica interna y revisión de checklist normativo.	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor /Entidad	inicio del contrato	Aprobación de estudio previo	Revisión por jurídico antes de publicación.	Una vez, antes de publicar el proceso
9	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Elaboración inadecuada de las especificaciones técnicas.	Dificultad para que los proponentes presenten ofertas pertinentes.	2	4	6	alto	ENTIDAD	Validación técnica y revisión por expertos en el servicio.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad	Etapas precontractual	Aprobación de estudio previo	Control de calidad por parte del equipo técnico.	Una vez por proceso
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Desactualización o insuficiencia en la información del estudio del sector.	Deficiencias en la planificación del proceso contractual.	1	4	5	medio	ENTIDAD	Análisis actualizado y revisión con expertos sectoriales.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Etapas precontractual	Aprobación de estudio previo	Validación técnica y de planeación.	Una vez por proceso
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en la publicación del proceso en el SECOP I.	Retrasos o nulidad del proceso de contratación.	1	4	5	medio	ENTIDAD	Capacitación constante en el uso del SECOP y doble validación.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Etapas precontractual	Publicación del Proceso en el SECOP I	Revisión del equipo jurídico y técnico.	Cada vez que se publique un proceso
12	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de una propuesta no idónea por errores de evaluación.	Mala ejecución del contrato o incumplimientos.	2	5	7	alto	ENTIDAD	Comité evaluador multidisciplinario, uso de matrices objetivas.	1	3	4	BAJO	NO	Entidad	Etapas precontractual	Aceptación de la propuesta	Control por comité evaluador.	Durante la evaluación
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Proveedores con incumplimiento de especificaciones técnicas	Adquisición de un vehículo no funcional para el terreno del municipio	2	3	6	medio	CONTRATISTA	Verificación rigurosa de las fichas técnicas y requisitos habitantes	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Ejecución	Evaluación de la Propuesta	Evaluación de la Propuesta	Durante la evaluación

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

NADIA ELIZABETH GARZÓN GONZÁLEZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

[Firma]

CATEGORÍA RIESGO	
CALEIFICACIÓN	PROBABILIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

