

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

59

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS Y KIT DE ASEO PERSONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE YOPAL-CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2026-SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE YOPAL Y 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	Etapas	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	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 ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	4	4	4	baja	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	4	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	4	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	4	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	4	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	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	4	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	
6	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	
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	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	
8	GENERAL	INTERNO	SELECCION	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	5	4	BAJO	NO	Entidad	Etapas precontractuales	Aceptación de la propuesta	Control por comité evaluador.		Durante la evaluación	

9	ESPECÍFICO	INTERNO	EFECTUACIÓN	OPERACIONAL	Proveedores con cumplimiento de requisitos técnicos para el terreno del municipio	Adquisición de un vehículo no funcional	2	3	6	medio	CONTRATISTAS	Verificación rigurosa de los fichas técnicas y requisitos habilitantes	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Ejecución	Evaluación de la Propuesta	Evaluación de la Propuesta	Evaluación de la Propuesta	Durante la evaluación
---	------------	---------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	-------	--------------	--	---	---	---	------	----	-------------	-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

NADIA MARGOLAN GARZON CORONADO
 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PROBABILIDAD	CATEGORIA	ALCANCE
Alto	1	Insuficiente
Improbable	2	Menor
Possible	3	Moderado
Probable	4	Mayor
Casi cierto	5	Catstrofico

IMPACTO	CATEGORIA	ALCANCE
1	Insuficiente	Menor
2	Menor	Moderado
3	Moderado	Mayor
4	Mayor	Catstrofico
5	Catstrofico	

CALIFICACION	CATEGORIA	ALCANCE
1	Insuficiente	Menor
2	Menor	Moderado
3	Moderado	Mayor
4	Mayor	Catstrofico
5	Catstrofico	

