

**MATRIZ DE
RIESGOS OPS**

A-ABS-F-37
VERSION:01



**ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE**

NIT. 891 1557 824-3

**ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS**

Res. No. 312 del 15 de agosto de 2024

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS										EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Ejemplo	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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia	Periodicidad		
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	Medio	Contratista	Afectación de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A través del supervisor encargado verificando la constitución de la póliza y aprobación de la misma por parte del equipo jurídico encargado.	Unico evento		
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público	Suspensiones y retrasos	3	3	6	Alto	Entidad y contratista	Informar a los organismos de seguridad	2	1	3	Bajo	SI	Entidad y contratista	Desde que se produce el hecho	Hasta la fecha de terminación del hecho	Seguimiento	Semanal		
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	La calidad del servicio prestado es deficiente	el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la Interventoría, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá las mejoras que haya lugar. Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisión	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente		
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al día en su obligación	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Garantizar el seguimiento de a través de la Interventoría. Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisión	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3)	Informes de supervisión	Permanente		
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades específicas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la Interventoría, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá las mejoras que haya lugar. Hacer efectiva las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	Bajo	SI	Supervisión	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente		

**MATRIZ DE
RIESGOS OPS**

A-ABS-P-37
VERSION: 01



MIT: 091057/02a-3

**ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS**

Rev. No. 512 del 15 de agosto de 2024

6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades contratadas	Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte superior en el desarrollo de actividades y antes de todo la revisión de las hojas de vida presentadas en la oferta	1	1	2	Bajo	S	Supervisión	Desde la presentación de la propuesta	Adjudicación del contrato	Verificar el cumplimiento de las condiciones consignadas en los documentos	Manual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios no previstos o que supongan el valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato. Sobrecostos e incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Consulta de precios de insumos y sus posibles fluctuaciones en el mercado	2	2	4	Bajo	SI	Supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	A través del supervisor del Contrato	Manual
8	General	Externo	Selección	Económico	Oferas anticompetitivas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofrecidos cumple las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos y el incumplimiento de las actividades.	3	1	4	Bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	Bajo	No	Supervisión	En la selección y ejecución del contrato	Etapas precontractual	Revisión de las justificaciones es todas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas.	Manual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el desarrollo de las actividades	El contratista está incumpliendo el contrato ya que no se podrá hacer entrega en los plazos establecidos afectando la terminación del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo a fin de cumplir con el plazo establecido.	2	1	3	Bajo	S	Supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta el término de la ejecución del contrato	Control de la ejecución mediante acta de seguimiento a la programación	Manual
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en el precio de las actividades contratadas	Incremento de las precios ofertadas por el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a las fluctuaciones del mercado	2	1	3	Bajo	S	Supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta el término de la ejecución del contrato	Seguimiento a por parte de la supervisión.	Manual

MATRIZ DE
RIESGOS OPS

A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01



NIT. 891.657.024-3

ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

Rev. No. 512 del 15 de agosto de 2024

11	General	Extremo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Cambios en las condiciones iniciales del proyecto	2	2	4	Bajo	Entidad	Adecuada Planeación del proceso.	2	1	3	Bajo	No	Supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta el término de la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de la normatividad	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal contratado	Mala calidad del servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Contratación de personal idóneo. Verificación del personal contratado para la ejecución de actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento	Mensual

OSCAR VERIDIT JIMÉNEZ
Secretario General

Eliana Andrea Páez Ibañez
Profesional de apoyo

PROBABILIDAD				
Aprobado Oscar				
Raro	1			
Improbable	2			
Posible	3			
Probable	4			
Caso cierto	5			

IMPACTO		EVALUACIÓN	
CATEGORÍA		EVALUACIÓN	
Insignificante	1	Riesgo Extremo	
Menor	2	Riesgo Alto	
Moderado	3	Riesgo Medio	
Mayor	4	Riesgo Bajo	
Catastrófico	5		

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

