

MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-51
VERSIÓN: 01



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 001 del 02 de enero de 2026

MATRIZ DE RIESGOS

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y EL SG-SST DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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 como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Evaluación			¿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	Calificación total			Probabilidad	Impacto	Valoración					Calificación Total	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niega 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	3	3	BAJO	SI	contratista	Desde la presentación de la propuesta	suscripción del contrato	Atraves del El supervisor encargado verificado la constitucion de la poliza y aprobacion de la misma por parte del equipo juridico encargado	unico evento
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	suspensiones y retrasos	3	3	6	alto	Entidad y Contratista	informar a los aoganismos de seguridad	3	1	3	BAJO	SI	Entidad y contratista	Desde que se produce el hecho	Hasta la fecha de terminacion del hecho	seguimiento	semanal
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	La calidad del servicio prestado es deficiente	El contratista no cumple con el requerimiento y especificaciones tecnicas establecidas por el municipio	1	5	6	riesgo bajo	CONTRATISTA	Garantizar el adecuado seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista, mediante la supervision designada y el apoyo del almacen municipal. En caso de presentarse dudas respecto a los bienes contratados y suministrados, se exigiran las aclaraciones, ajustes o mejoras a que haya lugar, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas. Asi mismo, se haran efectivas las multas y demas medidas contractuales en caso de incumplimiento, asi como la eventual suspension del contrato, cuando a ello haya lugar, conforme a la normativa vigente y a lo establecido en el contrato.	1	3	4	BAJO	SI	Supervision del contrato	desde el inicio del contrato	Hasta el de ejecucion del contrato seis (6) meses mas	Informe de supervision	permanente

MATRIZ DE RIESGOS OPS

A-ABS-F-51
VERSIÓN: 01



NIT 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 001 del 02 de enero de 2026

4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	El contrato no cumple con las obligaciones y/o actividades específicas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas	riesgo bajo	CONTRATISTA	Garantizar el adecuado seguimiento, control y verificación del suministro de elementos de papelería y material de oficina, necesario para asegurar el correcto funcionamiento de las dependencias de la entidad, a través de la supervisión designada y el apoyo del almacén municipal. En caso de presentarse dudas frente a los requerimientos técnicos y especificaciones de los bienes contratados y entregados, se exigirán las aclaraciones, ajustes o mejoras a que haya lugar, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas. Así mismo, se harán efectiva las multas y demás sanciones previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1	4	Bajo	SI	Supervisión del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta el de ejecución del contrato en (6) meses mas	Informe de supervisión	permanente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambio no previsto o que impide el valor presupuesto para la contratación del contrato	Desequilibrio económico del contrato. Sobrecosto e incumplimiento del contrato	alto	Entidad estatal	Consulta de precios de insumos y sus posibles fluctuaciones en el mercado	es	4	Bajo	si	Contrataste	Desde la suscripción inicio del contrato	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas	seguimiento	mensual

Firma

Nombre

Cargo

[Firma]
Oscar Yesid Jiménez Grijalva
Secretario de Despacho - Secretaría General

proyecto

[Firma]
Rodrigo Espinosa Mora Rodríguez
Profesional Contratado Secretaria General

PROBABILIDAD	CAUSAS DEL RIESGO
Bueno	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	CONSECUENCIAS
Insignificante	1
Menor	2
Modificado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

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