

MATRIZ DE RIESGOS



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

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO-ESENCIAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y				ASIGNACIÓN 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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cada?)	
													Probabilidad	Impacto	valoración	Calificación Total							
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios	Seguimiento operativo a la ejecución del contrato	3	2	4	bajo	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato realizará seguimiento	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	5	bajo	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato	1	1	2	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	5	5	medio	CONTRATISTA	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	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	No pago oportuno por parte del CONTRATISTA, a toda clase de contratos de personal entre otros.	No cancelación mensual de los honorarios al contratista.	3	5	5	medio	CONTRATISTA	Realizar supervisión a los informes presentados por el contratista	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA/ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual	
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Prestar el servicio con vehículos que no cumplan las especificaciones técnicas	Fallas o retrasos en la prestación del servicio	3	3	4	medio	CONTRATISTA	Realizar supervisión en la prestación de los servicios	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA/ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual	

Karen Lorena Campo Vega
Proyecto: KAREN LORENA CAMPO VEGA
Profesional de apoyo OAP

Aprobó: ARQ. JORGE ANDRÉS MONTES FULDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

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