



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANEXO - MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA "DELINQUIR NO PAGA".

VALOR DEL PRESUPUESTO:

Veintiseis Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Pesos (\$ 26.786.900).

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO								MONITOREO					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría	A quien 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 REVISION	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no entregue los elementos y/o productos durante el plazo de ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	Contratista	Verificación requisitos del contrato cumplimiento obligaciones contractuales.	1	1	2	no	Supervisor	Durante el plazo de ejecución	durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato
2	General	Interno	Selección	Operacional	Si durante la ejecución del objeto contractual se llegasen a incrementar el precio comercial de los productos.	La Administración Municipal no podrá adquirir la totalidad de los elementos requeridos.	1	1	2	Riesgo Bajo	contratista	Que el contratista garantice la entrega de los productos y/o elementos en su totalidad.	1	1	2	si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	permanente	Permanente
3	especifico	Interno	ejecución	Biológico	Demora de la entrega, cuyas causas podrían ser por inconvenientes de transporte o desabastecimiento de los bienes contratados.	Incumplimiento del contrato	3	3	7	Riesgo medio	contratista	Planificar la entrega de bienes para garantizar la ejecución del contrato	1	1	2	si	Supervisor	durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	mensual	Permanente


Nolis Marín Sánchez
Profesional Universitario
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co



SC-CER579542

