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

OBJETO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF MODALIDAD FAMILIAR, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD, CONDICIONES DE CALIDAD Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Probabilidad	Impacto	valoración	Calificación Total	¿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 ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	2	2	4	baja	CONTRATIST	Transferir el riesgo	2	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	CONTRATIST A/ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	2	1	3	BAJO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	mensual
3	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	CONTRATIS A	Seguimiento a las planillas y en las páginas web en donde se corrobora la veracidad de las planillas aportadas por el contratista	2	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

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Terremotos o temblores que afecten la infraestructura del inmueble	Riesgo de colapso, situaciones de riesgo para los niños y madres gestantes	2	3	3	baja	CONTRATISTA	Traslado temporal o permanente del programa a otro inmueble	2	3	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación de grietas y daños en paredes, columnas e infraestructura general	mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Embargos, hipotecas o medidas cautelares que afecten el goce del inmueble	Pérdida del uso y goce de la infraestructura	2	2	2	baja	CONTRATISTA	Búsqueda de un nuevo inmueble para desarrollar las actividades	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	Inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación mediante los informes presentados por el contratista	mensual

CARLOS HERNANDO MORENO SALAS
PROFESIONAL CONTRATADO - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CONSECUENCIA	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo