



MATRIZ DE RIESGO

Página 1 de 4

OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANÍ, CASANARE, PARA LA VIGENCIA 2026.”

1.	No.	
General	Clase	
Interna	Fuente	
Selección	Etapas	
Operacional	Tipo	
Presentación de ofertas que no cumplen los requisitos habilitantes o técnicos establecidos por la entidad.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Declaratoria desierta o necesidad de adelantar un nuevo proceso de selección.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
3	Impacto	
6	Calificación Total	
Riesgo Medio	Prioridad	
Comité Evaluador	¿A quién se le asigna?	
Verificación jurídica, técnica y financiera de las ofertas conforme a los pliegos.	Tratamiento / Controles a ser implementados	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
4	Calificación	
Riesgo Bajo	Calificación Total	
No	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	
Comité Evaluador	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Durante la evaluación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Con el informe de evaluación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión de los documentos aportados por los oferentes.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la evaluación	Periodicidad ¿Cuándo?	

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3 - 80 Cod. P. 854010
 Celular: 313 292 74 30- E-mail: gobierno@mani-casanare.gov.co
www.mani-casanare.gov.co  @alcaldia.mani



@alcaldia.mani

4.	3.	2.
General	General	General
Externa	Externa	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Fuerza Mayor	Operacional
Incremento de precios en los servicios requeridos para la ejecución del contrato, tales como transporte, alojamiento, alimentación u otros componentes logísticos.	Cancelación o modificación de vuelos, restricciones de movilidad o eventos de fuerza mayor que impidan el desarrollo de la actividad.	Incumplimiento en la prestación de los servicios de transporte, alojamiento, alimentación o actividades recreativas.
Afectación de los costos previstos y dificultad para garantizar los servicios en las condiciones inicialmente proyectadas.	Reprogramación de las actividades y modificación del cronograma de ejecución.	Afectación del desarrollo de la jornada de bienestar e incumplimiento del objeto contractual.
2	2	2
4	5	5
6	7	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Compartido	Contratista
Realizar cotizaciones previas, planificación de costos, reservas oportunas y disponibilidad de proveedores alternativos.	Activación de planes de contingencia y reprogramación de las actividades conforme a las condiciones del contrato.	Supervisión permanente del contrato y aplicación de las garantías y cláusulas contractuales cuando haya lugar.
1	1	1
2	3	3
3	4	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Sí	Sí	Sí
Contratista	Supervisor y Contratista	Supervisor del contrato
Inicio del contrato	Durante la ejecución	Con la suscripción del contrato
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Con la liquidación del contrato
Seguimiento a precios, cotizaciones y disponibilidad de proveedores.	Seguimiento al cronograma y novedades reportadas por el contratista.	Informes de supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones.
Durante la ejecución	Cuando se presente el evento	Permanente

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
NIT: 800008456-3
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
MATRIZ DE RIESGO



7.	6.	5.
General	General	General
Externa	Externa	Interna
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Orden Publico	Operacional	Operacional
Alteraciones del orden público, amenazas, disturbios, bloqueos o situaciones de inseguridad en el destino previsto que puedan comprometer la integridad de los participantes e impedir el desarrollo de las actividades.	Ocurrencia de accidentes durante los desplazamientos o actividades contempladas dentro del Plan de Bienestar.	Deficiente calidad de los servicios suministrados por el contratista o sus proveedores en transporte, alojamiento, alimentación y demás componentes logísticos.
Suspensión o cancelación de actividades, restricciones de movilidad, afectación de la seguridad de los participantes y posibles modificaciones del cronograma contractual.	Lesiones a los participantes, interrupción de actividades y posibles afectaciones en la ejecución contractual.	Incumplimiento de las condiciones técnicas, inconformidad de los participantes y afectación del desarrollo de las actividades.
3	2	2
5	5	4
8	7	6
Riesgo extremo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
compartido	Contratista	Contratista
Verificar las condiciones de seguridad del destino, consultar las recomendaciones de las autoridades competentes y establecer planes de contingencia que permitan suspender, reprogramar o modificar las actividades cuando las circunstancias lo requieran.	Verificación de condiciones de seguridad, utilización de operadores habilitados y aplicación de protocolos de prevención y atención de emergencias.	Verificación previa de proveedores, cumplimiento de especificaciones técnicas y sustitución o corrección inmediata del servicio cuando se evidencien deficiencias.
2	1	1
4	3	2
6	4	3
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si
Supervisor y contratista	Contratista	Contratista
Desde la planeación de las actividades	Durante la ejecución	Durante la ejecución
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato
Seguimiento a reportes de seguridad, recomendaciones de las autoridades y condiciones de orden público del destino.	Verificación de condiciones de seguridad antes y durante las actividades.	Supervisión y verificación de la calidad de los servicios prestados.
Previo a los desplazamientos y durante las actividades.	Durante la ejecución	Durante la ejecución

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
NIT: 800008456-3
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
MATRIZ DE RIESGO

8.	General	Externa	Ejecución	Operacional	Necesidad de modificar el destino inicialmente previsto para el desarrollo de las actividades de bienestar, debido a condiciones de seguridad, alteraciones del orden público u otras circunstancias justificadas que impidan su realización en el lugar programado.	Modificación de itinerarios, reservas, servicios logísticos y cronograma de ejecución, así como posibles variaciones en los costos inicialmente previstos.	3	4	7	Riesgo Alto	Compartido	Evaluar destinos alternativos que garanticen condiciones adecuadas de seguridad y servicios equivalentes a los contratados. Coordinar y justificar el cambio ante la supervisión y adelantar las modificaciones contractuales que correspondan, previa aprobación de la entidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor y contratista	Desde la planeación de las actividades	Terminación del contrato	Verificación de la viabilidad del destino alternativo, disponibilidad de servicios, costos y cumplimiento de las condiciones contractuales.	Previo a las reservas y cuando se identifiquen circunstancias que requieran modificar el destino.
----	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	------------	--	---	---	---	-------------	----	--------------------------	--	--------------------------	---	---

Fuente: <http://www.cdombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf>

Elaboró: Yury Alexandra Quezada Gaucha
Auxiliar Administrativo SGPC

XVONNE PRADA ARISMENDY
Secretaría de Gobierno y Participación Comunitario

Revisó: Luisa Fernanda Ferrán Chaparro
Abogada contratada O.A.J.