ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECER EL ESTATUS SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO EN EL MARCO DEL SEGUNDO CICLO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA Y LA BRUCELOSIS BOVINA, CONTRIBUYENDO ASÍ AL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA GANADERA DURANTE LA VIGENCIA 2026.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS (A)				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	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.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cantidad)
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Calidad deficiente del servicio prestado	Fallas en la ejecución logisitca (entregas tardias, fallas técnicas, errores de planeación).	2	3	5	Medio	Entidad compradora	Exigir pólica de calidad del servicio y cumplimiento. Cláusulas técnicas estrictas y supervisión rigurosa	1	4	5	MEDIO	SI	Alcaldia Monterrey + proveedor	inicio del contrato.	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Posibles demandas laborales por parte del personas usado en la ejecucion	Incumplimiento en pagos de salarios, prestaciones o indemnizaciones	2	3	5	Medio	Proveedor	Exifir poliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	3	4	Bajo	NO	Alcaldia Monterrey + proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por la exigencia de la póliza.	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes, daños físicos o materiales durante eventos o actividades logisticas.	Daños a terceros durante la ejecución	1	4	5	Medio	Entidad + Proveedor	Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual por 200 SMMLV.	1	4	5	MEDIO	NO	Alcaldia Monterrey + proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	El adjudicatario no entrega garantías de cumplimiento dentro del plazo requerido	No constitución oportuna de garantías	1	4	5	Medio	Proveedor	Garantía de seriedad activa. Revisión previa de requisitos habilitantes	1	2	3	Bajo	si	Proveedor	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma.	El supervisor del contrato velará por la exigencia de la póliza.	Permanente

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
1
www.Monterrey-Casanare.gov.co

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Dificultad para liquidar el contrato por temas pendientes (Actas, informes)	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bines suministrqados por ausencia o desinformación de formatos o documentos, por ende falla en la liquidación del contrato	1	2	3	Bajo	Enitdad compradora	Ampliación de vigencia de las pólizas por etapa de liquidación (mínimo 4 meses.)	1	2	3	Bajo	si	Alcaldía Monterrey + proveedor	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma.	La entidad compradora deberá hacer entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al proveedor a través del supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del supervisor de la entidad compradora.

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

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

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	CRITICIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Juan Camilo Romero.

Revisó y Aprobó: JUAN CAMILO ROMERO RODRIGUEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

Proyectó: KAREN LUCERO ODNCEL UMAÑA
Profesional Contratado
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente