



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: F-CT-058
VERSIÓN: 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
RESPONSABLES: Todas las dependencias

OBJETO: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO REQUERIDOS PARA LA PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS INTERVERDEALES 2026, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución 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 revisión	
												Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad y ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social	No pago de salarios o prestaciones sociales al personal contratado por el contratista.	Posibles demandas laborales, embargos y parálisis del servicio por parte de los trabajadores, afectando la realización del evento.	2	2	4	bajo	Contratista. Se acepta el riesgo.	1	1	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Despacho Secretaría de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento parcial o total en la entrega de bienes o prestación de servicios (uniformes, alimentación, sonido, etc.) por parte del contratista.	Retraso o cancelación de las actividades programadas, insatisfacción de la comunidad y afectación de la imagen de la Administración Municipal.	4	2	8	medio	Contratista. Se acepta el riesgo	3	1	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Despacho Secretaría de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibles accidentes o daños ocasionados a participantes, espectadores o bienes públicos/privados durante el desarrollo de las competencias deportivas.	Demandas o reclamaciones económicas contra el Municipio, afectación de la imagen institucional y suspensión del evento por falta de garantías de seguridad.	2	3	6	medio	Contratista. Se acepta el riesgo	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Despacho Secretaría de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los bienes o servicios suministrados (uniformes, alimentación, implementos deportivos, sonido, etc.) que no cumplen con las especificaciones técnicas pactadas.	Insatisfacción de los participantes, posibles reclamaciones o quejas, y necesidad de reposición o corrección del bien/servicio, generando retrasos en el evento.	3	3	9	medio	Contratista. Se acepta el riesgo	2	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Despacho Secretaría de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor y/o Supervisor durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
5	General	Externa	Precontractual	Riesgo Operacional	Adjudicación a un proponente que no acredita la capacidad técnica, financiera u organizacional requerida, o que, tras ser adjudicatario, no suscribe el contrato.	Retraso en el proceso de contratación (tiempos perdidos), riesgo de que el evento no se realice a tiempo, o incumplimiento futuro por falta de idoneidad del contratista.	2	4	8	medio	Entidad Estatal. Se acepta el riesgo.	1	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Despacho Secretaría de Desarrollo Social	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento por el interventor durante la obra y su liquidación.	Permanente durante la ejecución del contrato

ELABORÓ: Santiago Rivas V. Contralor
Profesional Contratado, Secretaría de Desarrollo Social

APROBÓ: Yenny Magali Sanabria Merchán
Secretaría de Desarrollo Social