ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DEL FESTIVAL "LA CEIBA DE ORO" DEL CENTRO POBLADO DE VILLACAROLA, LA PARADA CULTURAL Y CLAUSURA DE LOS PROCESOS 2026 DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL "FREDY MORA AMAYA", Y EL FESTIVAL FOLCLÓRICO CULTURAL CRISTIANO "ADORACIÓN LLANERA", VERSIÓN 2026, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE, A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS								EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				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 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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Probabilidad ¿Cuándo.
1	General	Externo	Planeación		Operacionales	Incumplimiento de las actividades del objeto de contrato de prestación de servicios	Inadecuada ejecución y desarrollo de las actividades del contrato	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Tranferir el riesgo	2	1	3	Bajo	si	Alcaldía de Monterrey	Inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento o del mismo	Permanente
2	General	Interno	Ejecución		Operacionales	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y productos requeridos poe la Entidad	3	3	6	Alto	CONTRATISTA /ENTIDAD	Seguimiento oportuno por parte de la Supeervisión del Contrato	2	1	3	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey	Ejecución del Contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
3	General	Interno	Ejecución		Operacionales	Perdida de documnto y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	Imposibilidad de acceder a la consulta de documntos, culneración al principio de transparencia y acceso a la información pública	3	3	6	Alto	CONTRATISTA /ENTIDAD	Organización técnica de documentos	2	1	3	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
4	General	Externo	Selección		Económico	Baja participación de Proponentes	Posibilidad de declarar desierto algún evento de cotización	1	2	3	Bajo	ENTIDAD	Promocionar el Ctalogo a traves de la difusión en redes sociales	1	2	3	Bajo	si	Alcaldía de Monterrey	Desde la planeación del Proceso de Contratación	En la conformaión del Catalogo	Atendiendo las consultas e inquietudes por parte de los interesados	Permanente
5	General	Externo	Ejecución		Económico	Variaciones que superen el comportamiento historico o "normal" de la TRM reportadoo analizado por el banco de la Republica.	Modificaciones de los procesos de los bienes del Catálogo, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor.	2	2	4	Bajo	ENTIDAD/ PROVEEDOR	Actualización de los precios del catálogo por parte de los proveedores, de acuerdo con lo establecido en los documentos.	2	2	4	Bajo	No	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	Etapa de planeación	Terminación del Catálogo	Verificación de las variaciones de la TRM, asi como de las situaciones que sean reportadas por los Proveedores a CCE	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución		Operacionales	Presentación de ofertas por parte de Mpymes que no necesariamente pertenecen al sector pero que incluyeron la actividad comercial dentro de sus actividades.	Posibles incumplimientos por desconocimiento del señor.	1	3	4	Bajo	PROVEEDOR	Verificación de los documntos que contempla el Catálogo, dentro de los cuales se establecen las condiciones de participación y ejecución.	1	2	3	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	Etapa de planeación	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma	La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente deben garantizar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Catálogo para la participación de las MiPymes.	Permanente

7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles al estado de la via o factores extremos de carácter climatologico.	Posibles incumplimientos de entrega	2	3	5	Medio	ENTIDAD/ PROVEEDOR	Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir al Proveedor reaccionar frente a las situaciones descritas. Acordar entre la Entidad Compradora y el Proveedor, tiempos de entrega superiores a los establecidos cuando se presenten este tipo de situaciones-	1	2	2	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	Etapa de planeación	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma	La entidad compradora es la encargada de las condiciones de entrega y de la supervisión del contrato.	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que no se presente asistencia de la comunidad regiomontuna el dia del evento a realizar.	Imposibilita la ejecución de actividaedes a realizar.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA /ENTIDAD	Hacer seguimiento a cada uno de los elementos	1	1	1	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Naturaleza	Fenomenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérda de su infaestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	Interrupción o incumplimiento del cronograma de actividades	1	2	3	Bajo	ENTIDAD	Informar a la pobación a intervenir, el motivo del aplazamiento de la actividad	1	1	1	Bajo	Si	Proveedor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Alteraciones del orden público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	1	1	Bajo	Si	Proveedor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Que no se realice la descripción clara de las actividades a ejecutar	No se ejecuten las actividades de acuerdo a lo esperado para el evento de empoderameinto de la mujer regiomontuna	1	3	4	Bajo	ENTIDAD	Seguimiento a las actividaes a realizar	1	1	1	Bajo	Si	Alcaldía de Monterrey	Fecha de inicio de estudios previos	Fecha de inicio del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Permanente

PROBABILIDAD	
ATEGORIA	ALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

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

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

Revisó y Aprobó **NESTOR ALFREDO BULLA FRANCO**
Secretario de Despacho
Secretria de Educación, Cultura y Turismo

Proyectó **SANDRA MILENA GUTIERREZ VELANDIA**
Profesional de Apoyo Contratado
Secretaria de Educación, Cultura y Turismo