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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FRENTE A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, Y EL REAVIVAMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.

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.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuando?)
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestacion de servicios	No se cumple con el objetivo de los procesos.	2	2	4	BAJA	CONTRATISTA	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	EJECUCIÓN	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	CONTRATISTA/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	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida de documentos y/o imposibilidad de consulta de documentos por parte de usuarios internos y externos	Imposibilidad de acceder a la consulta de documentos, vulneracion al principio de transparencia y acceso a la informacion publica	3	3	6	BAJA	CONTRATISTA/ENTIDAD	organización tecnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Mensual

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	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	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	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
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Incumplimiento de estatuto de contratación estatal	No se cumple con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	2	4	6	ALTO	CONTRATANTE	Revisión exhaustiva de los documentos precontractuales que se cumpla con los lineamientos impartidos para la modalidad del proceso de selección que se adelanta.	1	2	3	ALTO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Profesional del Area juridica y Profesional de la Secretaria de Desarrollo Social a cargo del Proyecto	Diario hasta que se publique el proceso en el SECOP
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Que se presenten daños en los sistemas informaticos (software) que maneja la entidad y redes de internet.	No seria posible apoyar en la etapa de los procesos de selección que requiera adelantar la entidad en terminos de carácter tecnico.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	realizar mantenimiento preventivo a redes y servicios tecnologicos de la entidad.	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incremento de las actividades a ejecutar por parte de la supervición y/o dedicación del tiempo adicional a la ofertada.	Sobrecarga laboral lo que conlleva al retraso y la eficacia del desarrollo de las actividades contratadas.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	Disponibilidad total de tiempo para ejecutar las actividades contratadas	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Mensual

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

9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Durante la ejecución ocurra algun accidente cuando realice salidas de campo para ejecutar las actividades de asistencia tecnica pecuaria.	Retraso o imposibilidad a ejecutar las actividades relacionadas con el objeto del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Informar a la supervisión del contrato sobre el sucesos ocurrido	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	El contratista no puede continuar con la ejecución del contrato por causas ajenas a su voluntad.	Suspención y/o terminación del contrato que afectan la implementación del Sistema de Gestión Integral.	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Tomar desiciones oportunas e informar al supervisor del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Durante todas las etapas del contrato.	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Mensual

Juan Camilo Romero

JUAN CAMILO ROMERO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
Raro	1
Improbal	2
Posible	3
Probable	4
Casi ciert	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

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