ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857.824-3

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) PARQUES INFANTILES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IETDM SEDE BETEL, Y ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto		Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	General	externo	Planeacion	Regulatorio	Expedicion de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedicion de normas posteriores a la estimacion de los criterios en la etapa de planeacion que afecte las condiciones economicas y tecnicas inicialmente definidas	2	3	5	medio	Entidad	evaluacion de alternativas optimas, concertacion y planeacion adecuada	1	1	2	bajo	NO	entidad	Planeacion del contrato	Publicacio de documentos precontractuales	Verificacion por parte del comité asesor evaluador y profesional a cargo del proyecto	Diario o cada vez que se espida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Planeacion	economico	Estudio del mercado y analisis del sector incompletos que no permitan estimar el valor real del contrato	Diferencias sustanciales con los precios de mercado presupuesto oficial deficientemente proyectado	2	4	6	alto	entidad	Verificar los soportes de estudios de mercado y presupuesto oficial	1	2	3	bajo	NO	entidad	Planeacion del contrato	Publicacio de documentos precontractuales	Verificacion por parte del comité asesor evaluador y profesional a cargo del proyecto	Diario
3	General	interno	adjudicacion	operacional	Demora en la expedicion del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecucion del contrato	1	4	5	medio	contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedicion del registro presupuestal	1	1	2	bajo	NO	OAJ - Secretaria de Hacienda	Adjudicacion del contrato	Legalizacion del contrato	A traves de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Cada vez que se adjudique un proceso
4	General	externo	ejecucion	operacional	Retraso en la entrega de las garantias solicitadas por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecucion del contrato	2	4	6	alto	Contratista	Llamado de atencion al contratista y/o aplicación de la garantia de seriedad de la oferta	1	1	2	bajo	NO	OAJ	Adjudicacion del contrato	Legalizacion del contrato	Verificacion del plazo para la entrega de garantias	Diariamente hasta quessean entregadad
5	Especifico	externo	Contratacion	operacional	Incumplimiento de las especificaciones tecnicas expuestas en este estudio	Incumplimiento del objeto del contrato	3	4	6	alto	contratista	Realizar inspeccion con anterioridad al inicio de la actividad para verificar que todo este según las	1	1	2	bajo	NO	supervision	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion	supervision	Permanentemente
6	General	externo	ejecucion	operacional	Productos defectuosos	mala calidad del bien	3	4	7	alto	contratista	seguimiento en la entrega de los elementos y rendir informe de los productos defectuosos	2	2	3	medio	si	supervision	de acuerdo con el acta de inicio	de acuerdo con el acta de inicio	de acuerdo con el acta de inicio	ocurrencia del evento

7	general	interno /externo	liquidacion	operacional	liquidacion del contrato de manera oportuna	afecta el valor del contrato y las condiciones contractuales inicialmente pactadas	2	2	4	bajo	contratista	informar oportunamente la necesidad de liquidar el contrato antes del cierre presupuestal	1	1	2	bajo	no	supervision	etapa de ejecucion	hasta la terminacion del contrato	hasta la terminacion del contrato	ocurrencia del evento
8	general	externo	ejecucion	operacional	Deficiente calidad de los materiales en la obra	obras con un periodo corto de servicio, inestabilidad de la misma, sobrecostos	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	seguimiento y control a la calidad de los materiales conforme a las especificaciones tecnicas establecidad	1	2	3	Riesgo alto	SI	supervision	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	hasta la terminacion del contrato	Permanentemente

PROBABILIDAD		
CATEGORIA	VALORACION	DESCRIPCIÓN
Raro	1	Raro: (Puede ocurrir excepcionalmente)
Improbable	2	Improbable: (Puede ocurrir ocasionalmente)
Posible	3	Posible: (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Probable	4	Probable: (Probablemente va a acurrir)
Casi cierto	5	Casi cierto: (Ocurre en la mayoria de las circunstancias

IMPACTO		
CATEGORIA	VALORACION	DESCRIPCION
Insignificante	1	Insignificante: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Menor	2	Menor: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad)
Moderado	3	Moderado: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Mayor	4	Mayor: (Si el hecho llegara a presentarse, tendria altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrofico	5	Catastrófico: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad)

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

Maristella B.

MARISTELLA BARRETO BUITRAGO
Profesional contratado SECT