

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

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA, LA ATENCIÓN CIUDADANA Y LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE Y EL CONVENIO NO. TRD. 103.13-00002 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025, SUSCRITO CON FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS				
A. No.	Clas.	Fuente	Ejeto	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/Control a ser implementado	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 verificación	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Total					¿Cómo y cuánto el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios	Dificultad en el reporte oportuno de los informes como resultado a las actividades encomendadas en el contrato.	2	2	4	baja	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno por parte de la Supervisión del Contrato	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	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo las respuestas a PQRS asignados por el supervisor.	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 por medio de los informes parciales que presentan de manera mensual.	mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	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, vulneración al principio de transparencia y acceso a la información pública	3	3	6	baja	CONTRATISTA/ ENTIDAD	organización técnica de documentos	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	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	5	5	medio	CONTRATISTA	Seguimiento a las planillas y en las páginas web en donde se corroboró 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

NADIA MARCELA GARCIA TORONADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

PROBABILIDAD	
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

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