



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META
NIT: 800.128.428-1

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE INTENDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE URIBE META

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamientos/ 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	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Incumplimiento de las condiciones contractuales estipuladas	Afectación operacional	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Requerimiento de garantías, en este caso póliza de cumplimiento y verificación del cumplimiento de actividades contractuales	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual y actividades	Ejecución contractual
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Garantizar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en el contrato	Afectación operacional	3	4	7	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Determinar una supervisión óptima para el seguimiento en las actividades contractuales	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Seguimiento y verificación de las obligaciones específicas y generales del contratista	Ejecución contractual
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones y aportes al sistema de seguridad del personal a cargo	Afectación a las obligaciones pactadas y sanciones para el contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Control en los informes presentado por el contratista donde se verifique el cumplimiento del pago de salarios	Mensual

Elaboro: Dámaso Félix Bernal

Aprobo: LINA MARIA MATEUS CASTAÑEDA
Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana