ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	MATRIZ DE RIESGOS		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-SDS-FR-43	VERSION : 03

Anexo: Estudio del Sector	MATRIZ DE RIESGOS
Proceso contractual objeto:	"COMPRA DE IMPLEMENTOS BASICOS, PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS AVALADAS POR INDERCAS Y LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA QUE ADELANTAN LOS MONITORES, CON EL FIN DE FOMENTAR E INCENTIVAR EL DEPORTE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PORE 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	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Servicio no registrado en Plan de Adquisiciones de la vigencia	Incumplimiento de requisitos para continuar con el proceso	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Verificar la inclusión del servicio en el Plan de adquisiciones y/o solicitar la novedad para continuar con el proceso contractual	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad	Al momento de generarse la necesidad del servicio	Al momento de generarse la certificación de inclusión en el Plan	Solicitud a la persona responsable de la inclusión del servicio en el Plan de Adquisiciones	Cuando se requiera la certificación según necesidad del servicio
2	General	Interno	Selección	Operacional	Diferencia entre perfil solicitado por la Entidad y el presentado por el futuro oferente	Retraso en la contratación del servicio requerido por la Entidad	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Revisión de propuestas y verificación de requisitos según perfil solicitado	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad	Al momento de revisar, verificar y firmar cumplimiento de perfiles y requisitos	Verificación de propuestas	Revisión de propuestas versus estudios previos y solicitud de propuesta	Al momento de verificar requisitos
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Contrato sin requisitos para su legalización	Retraso en el cumplimiento de actividades. Hechos cumplidos sin el soporte contractual requerido	3	3	6	RiesgoAlto	Entidad - Contratista	Verificación y seguimiento de la hoja ruta del contrato para cumplir con los requisitos de formalización y legalización	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A la firma del contrato	A la firma de acta de inicio	Verificar en el expediente la expedición y aprobación de los documentos requeridos para su legalización	Al momento de firmar contrato y suscribir acta de inicio
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencia en el pago de seguridad de social del contratista	Posibles hallazgos disciplinarios	2	2	4	Riego bajo	Entidad - Contratista	Verificación de certificación de afiliación y de pagos acorde con los dispuesto en la norma	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde el momento que presenta propuesta	A la firma de Acta de liquidación	Verificación de los soportes presentados para pago y los montos bases de cotización	En cada pago parcial

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega o el retraso en los tiempos estipulados de los bienes y servicios objeto del contrato	Incumplimiento de la entrega plazo establecido	2	3	5	medio	contratista	Mediante Garantia de Cumplimiento	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecucion	Entrega oportuna de los bienes solicitados y en condiciones de calidad.	Seguimiento en la ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad ó defectos en los elementos suministrados	Incumplimiento en las especificaciones técnicas establecida por la entidad	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Incluir criterios de selección por parte del contratista, atendiendo factores de calidad, experiencia y garantias	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista y supervisor	Durante la ejefcución del contrato	A la firma de Acta de liquidación	Elaboraación de Informes por el contratista, supervisión y actas de cumplimiento	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
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

fecha: 15 de octubre de 2026

Revisó: **Gerson Santiago Plazas Jaimes**
Secretario de Desarrollo Social