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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN Y DOTACION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA PARA LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y DE MENAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE URIBE META

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Decripcion (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A Quien se le Asigna?	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Despues 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 Revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo	periocidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Imcumplimiento de las condiciones contractuales estipuladas	Afectación operacional	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Requimiento de garantias, en este caso poliza de cumplimiento y verificacion del cumplimiento de activades contractuales	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Contrato	Terminacion del contrato	Seguimiento a la ejecucion contractual y actividades	Ejecucion contractual
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Garantizar estricto cumplimiento a las condicoones tecnicas establecidas en el contrato	Afectación operacional	3	4	7	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Determinar una supervision optima para el seguimiento en las actividades contractuales	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio del Contrato	Terminacion del contrato	Seguimiento y verificacion de las obligaciones especificas y generales del contratista	Ejecucion contractual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones y aportes al sistema de seguridad del personal a cargo	Afectacion 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 ejecucion 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: Diana Félix Bernal

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