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:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y DINAMIZACIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA, ASÍ COMO PRESERVAR, CUSTODIAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA OBRA ARTÍSTICA DENOMINADO 'CANTOS DE LA SABANA, ENTRE ESTRELLAS Y PALMARES DONDE FLORECE EL LLANO', EN EL MARCO DE EXHIBICIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026, EN EL 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	Categoria	¿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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes en las actividades de deportivas recreación y culturalers durante el desarrollo del evento	Accidentalidad en el desarrollo de los diferentes modalidades de juegos, fallas en los equipos y/o retraso en la organización del evento	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Veriffícación de pólizas, planes de contingencia, operabilidad de los equipos y personal	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista	Durante la ejefcución del contrato	A la firma de Acta de liquidación	Elaboración de Informes por el contratista, supervisión y actas de cumplimiento	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la prestación del Servicio De Preparación y Distribución de Alimentos	Intoxicación, devolución de alimentos	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificación de cadenas de frio y manipulación de alimentos	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Durante la ejefcución del contrato	A la firma de Acta de liquidación	Estipituación de sanciones al que entregue alimentos que no cumplen con las condiciones de calidad e inocuidad requeridas	Al momento de verificar la entrega de alimentos
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad ó defectos en las prendas suministradas	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	Elaboración 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: 23 DE OCTUBRE DE 2026

Gerson Santiago Rinzas Jaimes
Secretario de Desarrollo Social

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)
1ª Copia Dependencia Productora