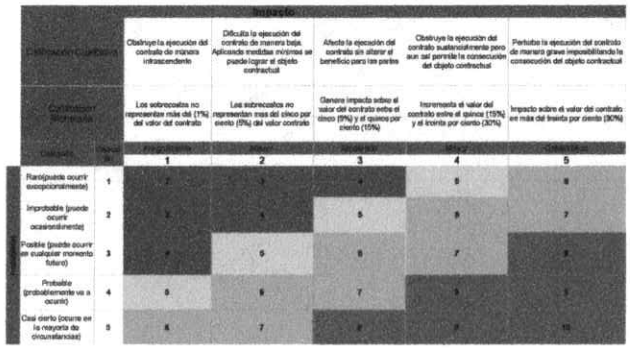
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBE META
NIT: 800.128.428-1

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, TRAJES E IMPLEMENTOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 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	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	Cambios normativos o de legislación en materia contractual	Cambios procedimentales durante la ejecución contractual.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Mantenerlos funcionarios competentesy contratistas, actualizadosen normatividad vigente y que cuenten con la asesorialegal constante.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	tiempo de ejecucion	tiempo de ejecucion	Acompañamiento administrativo,y técnico en todos y cada uno de los procesos de Contratación y Actividades que Realicen los contratistas	unica
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Efectuar un mala planeación en el presupuesto del contrato no sea suficiente para dar cumplimiento al objeto	Que no se pueda ejecutar el contrato con el presupúesto previsto.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificación de gastos históricos de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	tiempo de ejecucion	tiempo de ejecucion	verificacion y control de cumplimiento	mensual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidadesy conocimientos	La no ejecución de todas y cada una de lasactividades contractuales, conforme al principio de planeaciónyeficiencia administrative, incumplimiento de las satisfaccionesal servicio de la entidad y sus administrados	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplir con la vinculación al sistema de seguridad social bajo la normatividad vigente y aplicable. (ARL)	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	tiempo de ejecucion	tiempo de ejecucion	Se dará conocimiento a las partes de capacitaciones relacionadas con el mejoramientodel ambiente laboral, así como la verificación mensual de que el contratista se encuentre debidamente vinculado el sistema de seguridad social bajo la normatividad vigente y aplicable	mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar inundaciones, deslizamientos de tierra, fenómenos climáticos o general actos de la naturaleza en zonas cercas al sitio de ejecución	La no ejecución de todas y cada una de lasactividades contractuales, conforme al principio de planeaciónyeficiencia	4	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación del estado de los puntos o sectores donde se realizarán las actividades	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	tiempo de ejecucion	tiempo de ejecucion	realizar Seguimiento antes de la realizacion de las actividades	mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de obligaciones contractuales y/o mala calidad en el servicio.	Se generan más costos para la entidad, retrasos en la ejecucion contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	verificación y Estricta supervisión Técnica	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	tiempo de ejecucion	tiempo de ejecucion	control y segimiento por parte del supervisor del contrato	mensual

Tabla 4 – Valoración del Riesgo



Aprobó: Miguel Angel Casanova Mendez
Secretario Agropecuario Turistico y Social