ANEXO No 3 MATRIZ DE RIESGO

Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la sede de la delegada de impuestos y aduanas de puerto asís

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos en los materiales suministrados	incumplimiento en la prestación del servicio, retraso en la ejecución del contrato	raro	insignificante	2	bajo
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de las entregas	incumplimiento en la prestación del servicio, retraso en la ejecución del contrato	posible	moderado	4	bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con los materiales requeridos para ejecutar el contrato	incumplimiento en la prestación del servicio, retraso en la ejecución del contrato	raro	insignificante	2	bajo
5	General	Interno	Planeación	Operacional	No presentación de ofertas	El Proceso se declara desierto	raro	Catastrófico	6	Alto
6	General	Interno	Selección	Operacional	No cumplimiento de los requisitos mínimos en las ofertas presentadas	El Proceso se declara desierto	raro	Catastrófico	6	Alto
7	General	Interno	Selección	Operacional	Evidencia de una nulidad en e proceso de contratación luego de la etapa de selección	. El Proceso se declara desierto	raro	Catastrófico	6	Alto

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Control de calidad en los repuestos suministrados	raro	insignificante	1	bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Seguimiento	mensual
2	Contratista	Implantación de cronograma para ejecución del objeto contractual	improbable	Menor	3	bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Seguimiento de acuerdo al cronograma	mensual
3	Contratista	Control de la lista del personal e ingreso de los materiales.	raro	insignificante	1	bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Verificación y seguimiento	Mensual
4	Contratista	Aplicar todas las normas de seguridad establecidas	raro	insignificante	3	bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Verificación y seguimiento	Mensual
5	Entidad	Supervisar la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones	raro	insignificante	3	bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Verificación y seguimiento	Mensual