MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:
"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES EXCEPCIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE DEL INPEC"

													Impacto despues del tratamiento				monitoreo y revisión					
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Raro - 1	Mayor- 4	5	Medio	No	Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado y Análisis del sector	septiembre de 2018	octubre de 2018	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna. Análisis de todos los posibles oferentes	Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso, estudios previos
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Octubre de 2018	Noviembre de 2018	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión y Monitoreos constantes al cumplimiento del contrato	Durante el término de ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los productos y demora en la entrega	Pérdida de recursos de la entidad	Improbable - 2	Catastrofico - 5	7	Alto	CONTRATISTA	Establecer poliza de calidad de los bienes Especificar muy bien las características técnicas en los documentos del contrato	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato Área requierente	Octubre de 2018		Revisión minuciosa de los Estudios previos Solicitud de garantía de calidad de los bienes	Durante el término de ejecución del contrato y cuatro meses más para las pólizas

Elaborado por: Gisell Santiago
Profesional Univesitario grado 9
Responsable Atención y Tratamiento
09 octubre de 2018