**INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA**
**MC-SDS-02533-2021**

# ANEXO N°3

# MATRIZ DE RIESGO

# INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA
# MC-SDS-02533-2021

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GENERAL** | **GENERAL** | **GENERAL** | **GENERAL** | **GENERAL** | **ESPECÍFICO** | **CLASE** |
| INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | EXTERNO | INTERNO | **FUENTE** |
| EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION | SELECCION | **ETAPA** |
| OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | FINANCIERO | OPERACIONAL | OPERACIONAL | **TIPO** |
| Daño o pérdida de producto en inventario, transpor | accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, | Cambio en los valores de los elementos adquiridos de manera exorbitante que sobrepase cálculos iniciales | Demora enel pagodelos elementos entregados | Cumplimiento defectuosoo parcial del contrato | Incumplimient o de requisitos técnicos | DESCRIPCIÓN(quepuede pasarycomopuedeocurrir) |
| Incumplimiento del contrato | Demandas laborales | Desequilibrio económicoque lleve al cumplimiento defectuoso o parcial de lcontrato | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento del contrato | Cumplimiento defectuosoo parcial del contrato | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | PROBABILIDAD |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | IMPACTO |
| 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | VALORACION DEL RIESGO |
| ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | ALTO | MEDIO | CATEGORIA |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | ENTIDAD | ENTIDAD | CONTRATISTA | ENTIDAD | ¿AQUIENSELEASIGNA? |
| ADECUADA SUPERVISION | CUMPLIMIENTO DEL SSST | ADECUADA EVALUACION Y REVISION DE REQUISITOS DE EVALUACION | ADECUADA ELABORACIO N DEL PAC | ADECUADA SUPERVISION | ADECUADA EVALUACION Y REVISION DE REQUISITOS DE EVALUACION | TRATAMIENTO / CONTROLES ASER IMPLEMENTADOS |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | PROBABILIAD |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | IMPACTO |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | VALORACION DEL RIESGO |
| BAJO | MEDIO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | CATEGORÍA |
| POCO PROBABLE | PROBABLE | POCO PROBABLE | POCO PROBABLE | POCO PROBABLE | POCO PROBABLE | AFECTALAEJECUCION DEL CONTRATO |
| SUPERVISOR | SUPERVISOR | SUPERVISOR | TESORERIA | SUPERVISOR | FUNCIONARIO EVALUADOR | PERSONA RESPONSABLE |
| EJECUCION CONTRACTUAL | 21/1/2018 | 21/01/2018 | 29/10/2018 | EJECUCION CONTRACTUAL | EVALUACION DE OFERTAS | FECHA ESTIMADA EN QUE SEINICIAEL TRATAMIENTO |
| 29/01/2018 | TERMINACION DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE | 21/01/2018 | 29/01/2018 | FECHAESTIMADAEN QUE SECOMPLETAEL CONTRATO |
| SEGUIMIENTO ADECUADOALA EJECU | INFORME DE SUPERVISION | INFORME DE SUPERVISION | DEBIDA PROGRAMACION DELPAC | SEGUIMIENTO ADECUADOA LA EJECUCION CONTRACTUAL | INFORME DE EVALUACION CEÑIDO A LA | ¿COMO SE REALIZA EL MONITORE O? |
| MENSULAMENTE | TERMINACION DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | MENSULAMENTE | MENSULAMENTE | EVALUACION DE LAS OFERTAS | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |

OBJETO

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO