REGIÓN CENTRAL	**TIPO DE DOCUMENTO:** FORMATO	**VERSIÓN Nº** 02
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	**VIGENTE A PARTIR DE:** 9/12/2016
	TITULO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTURALES — **CÓDIGO:** F-M-GC.01-01	Página 1 de 1

MATRIZ DE RIESGOS

La RAPE Región Central, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

OBJETO CONTRACTUAL:	Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina requeridos para el desarrollo de los proyectos y funcionamiento Región Central
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							**VALORACIÓN DEL RIESGO**							**TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO**										**MONITOREO Y REVISIÓN**	
							PROBABILIDAD		**IMPACTO**						**RIESGO RESIDUAL**						**ANALISIS DE CONTROLES**					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		**IMPACTO**									
Nº	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**CATEGORÍA**	**VALORACIÓN**	**CATEGORÍA**	**VALORACIÓN**	**VALOR DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?**	**TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**CATEGORÍA**	**VALORACIÓN**	**CATEGORÍA**	**VALORACIÓN**	**VALOR DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**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	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Demora en los trámites de pago programados	Limitación en la ejecución del contrato en la vigencia	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Verificar la entrega oportuna de los soportes de pago.	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	En el pago	Hasta la terminación del contrato.	Verificación contractual de soporte de pago.	Etapa de Ejecución
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Inexperiencia en el personal asignado para el desarrollo del contrato	Retrazo en la ejecución y el requerimiento de trámites innecesarios.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Verificación en reuniones de seguimiento con personal directivo.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTO	SI	Supervisor del Contrato	A partir de la primera reunión de seguimiento.	Hasta la terminación del contrato.	Verificación contractual.	Etapa de Ejecución y Contractual.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor.	Incumplimiento de las actividades programas y por ende de los productos finales.	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD	La RAPE no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato, si median causas justas para ello.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de situaciones externas.	Etapa de Ejecución
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento total o parcial de las actividades relacionadas en las obligaciones del contrato, exceptuando los hechos de fuerza mayor	Demora en el cumplimiento del plan de trabajo y por ende en la prestación del servicio y en la entrega de los productos finales.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación de las variables de ejecución en revisiones periódicas.	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Reuniones periódicas para verificación del Plan de Trabajo.	Etapa de Ejecución
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Los productos finales no cumplan con la calidad y los parámetros requeridos.	Iniciación de trámaite de incumplimeinto del servicio.	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	CRITICO	CONTRATISTA	Verificación de las condiciones exigidas en la oferta.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	ALTO	SI	Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Reuniones periódicas para verificación del Plan de Trabajo y revisión de entregas parciales.	Etapa de Ejecución