ANEXO A – MATRIZ DE RIESGOS (Adquisición de extintores portátiles EMAVI 2022)

N	1	2	3
Clase	Específico	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Posibilidad de ausencia de oferente por falta de interés debido a la cuantía del contrato	Bienes que no cumplen con la especificación	Incumplimiento en la entrega
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Proceso desierto	Bienes que no satisfacen la necesidad de la Unidad y no cumplen con ficha técnica	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad
Probabilidad	1	2	2
Impacto	4	3	3
Valoración	5	5	5
Categoría	MEDIO	MEDIO	ALTO
¿A quién se le asigna?	Entidad	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Que el Departamento de Contratos informe al Comité Estructurador cuando el proceso se encuentre publicado a fin de que se contacten a los posibles oferentes	Verificacion de los bienes recibidos frente a las fichas técnicas	Mediante garantía de cumplimiento
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	1	1	1
Impacto	4	3	3
Valoración	5	4	4
Categoría	MEDIO	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Jefe DECON/Estructurador del contrato	Supervisor FAC y Contratista	Comité estructurador, DECON, Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Durante la etapa pre contractual	Desde el perfeccionamiento del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la etapa de planeación y estructuración	Plazo ejecución del contrato	Plazo ejecución del contrato
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión al cronograma contractual por parte de DECON	A través de los informes de supervisión y acta recibo a satisfacción	A través de los informes de supervisión
Periodicidad	Desde la estructuración hasta la ejecución	En la entrega de los bienes	Mensual