MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO	OBJETO: COMPRA DE AYUDAS ERGOGENICAS PARA LOS DEPORTISTAS DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO SEGUN PRESCRIPCION MEDICA 0 NUTRICIONAL.	CLASE DE CONTRATO
SA-IPMC-40-2022		MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACION						EVALUACION						TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	DEPARTAMENTO	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o expericiencia	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	NO	DEPARTAMENTO	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica	
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	TECNICO	Cumplimiento tardió o defectuoso del contrato	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	1	Riesgo Bajo	DEPARTAMENTO	Verificación por parte del supervisor la calidad , cantidad y ficha tecnica del producto.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	DEPARTAMENTO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	A TRAVES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO	
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Falta de claridad en los alcances del objeto contractual	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnologicos y humanos para cumplimiento del contrato	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	DEPARTAMENTO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	A TRAVES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO	

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

Revisó: MARTHA LORENA HENAO PINEDA

Aprobó: RAFAEL SALAZAR

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO	OBJETO:	CLASE DE CONTRATO
SA-IPMC-40-2022	COMPRA DE AYUDAS ERGOGENICAS PARA LOS DEPORTISTAS DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO SEGUN PRESCRIPCION MEDICA 0 NUTRICIONAL.	MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACION						EVALUACION					TRATAMIENTO										
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad