## ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA PAPELERÍA: (contrato para compra, adquisiciones de los artículos de papelería, útiles de escritorio y oficina) Agosto 2022

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | | | | | | | | | | | | | | | Revisión de la necesidad y | Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato. |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | | | 1 | | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio. | de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad. | |
| 2 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato. | Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes. | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Proveedor si experiencia para el mantenimiento equipos | Equipos se quedan sin mantenimiento | 2 | | 4 | 7 | Medio | Contratista | Verificar idoneidad del proveedor en documentos cargados en secop | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato | Supervisión al contrato. | Semanalmente |

| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿Afecta la ejecución | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Contratista no utiliza las herramientas adecuadas | Demora en la entrega | 2 | | 4 | 8 | Alto | Contratista | Solicitar las herramientas adecuadas al proveedor para la labor | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato. | Supervisión al contrato. | Diariamente |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños causados por el contratista | Deterioro de los insumos a entregar | 4 | | 5 | 7 | Alto | Contratista | Labor realizada con destreza y cuidado | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato. | Supervisión al contrato. | Diariamente |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad. | Deficiente calidad de los insumos. | 2 | | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato. | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato. | Semanalmente |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas. | Incumplimiento del contrato | 1 | | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación. | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | | gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | caducidad del contrato. | | | | | | | | | |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.<br><br>Afectación de las funciones a cargo del Departamento. | 1 | | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato, hasta la finalización del mismo | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva. | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actualización constante en normatividad y regulación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Fecha de inicio de la ejecución del contrato, hasta la finalización del mismo | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

Atentamente,

**DIALMA ALEJANDRA REYES SOTELO**
Directora Administrativa y Financiera

Elaboro: Victor Manuel Sanchez Ospina - Contratista