ANEXO No.3 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, QUE PARTICIPARAN EN LOS XII JUEGOS NACIONALES DE EMPLEADOS DE CONTROL FISCAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													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	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico 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	General	Externo	Selección	operacionales	la no constitución o la demora en la expedición, presentación ante la entidad de las pólizas exigidas en el contrato	no es posible la ejecución del contrato.	Improbable	Moderado	2,3 y 5	Riesgo medio	Contratista	Solicitar se constituya una garantía de seriedad de la oferta que le permita a la entidad obtener algún tipo de indemnización en caso de perdidas por demora del	Raro	menor	Bajo	No	Comité asesor de contratación	A partir de la adjudicación del contrato	Suscripción del acta de inicio	la entidad verificara antes de la suscripción del acta de inicio y en caso de prorroga o adición antes de iniciar la ejecución de las mismas, que el contratista cumpla con este requisito en los términos que se le señalen	Una vez
2	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Contingencias relacionadas con la aplicación de políticas de viajes de las aerolíneas	Imposibilidad de participar los funcionarios en los juegos	raro	Menor	2,3 y 4	riesgo bajo	Contratista	solicitar al contratista la disposición de personal idóneo para la ejecución delas tareas propias del suministro de tiquetes aéreos.	Probable	menor	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	firma del acta de liquidacion	Revisión por parte del supervisor del contrato, de las actividades adelantadas por el contratista	Una vez
3	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Indisponpbilidad del software de gestión aportado por el contratista.	Atención inoportura a los compromisos adquiridos por parte del ente de control. Imposibilidad de llevar a cabo la	Improbable	Moderado	5	riesgo medio	Contratista	Establecer en el contrato tiempos de atención a los requerimientos que haga la entidad, del mismo modo que	Raro	menor	Bajo	No	Supervisor del contrato y contratista	Desde la estructuración del proceso de	Una vez suministrados los tiquetes	Durante la ejecución del contrato.	Una vez
4	General	Externo	Selección	Economico	No legalización oportuna del contrato	Controversial, postcontractual	Posible	Moderado	2,3 y 4	riesgo bajo	Contratista	Ralizar el proceso de liquidación	Posible	Moderado	bajo	no	Director Administrativo	Desde la firma del contrato	Suscripcion acta de inicio	En la suscripción del acta de inicio	Una vez

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improba	2
Posible	3
Probable	4
Casi cier	5

IMPACTO	
CATEGORIA	LORACI
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa
Contraloria Departamental de Casanare