

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA		CÓDIGO: RDE-01-03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		FECHA: 19/04/2022
	MATRIZ DE RIESGOS		VERSIÓN: 04
			PÁGINA: 1 de 3

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTROS ELEMENTOS Y UTILES DE PAPELERIA, ASEO Y CEFETERIA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	General	Externo	Ejecución	Planeación	Descripción de las actividades que se requieren para dar cumplimiento al plan de adquisiciones para los suministros.	Incumplimiento de las expectativas en el desarrollo de las actividades necesarios para el buen funcionamiento de la Entidad.	2	2	4	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Un estudio previo bien elaborado y soportado con análisis del mercado que permita la elaboración de la invitación con sus condiciones, y con actualización de los procedimientos normativos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Junio 2022	Junio 2022	Análisis de la normatividad por el área jurídica y proceso respectivo de contratación	Mes
2	General	Interno	Ejecución	Planeación	Servicios adicionales necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	Realizar adiciones al contrato o realizar modificaciones al contrato.	3	1	4	Bajo	Entidad Estatal	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde a la normatividad vigente.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Junio 2022	Junio 2022	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Mes.

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA		CÓDIGO: RDE-01-03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		FECHA: 19/04/2022
	MATRIZ DE RIESGOS		VERSIÓN: 04
			PÁGINA: 2 de 3

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTROS ELEMENTOS Y UTILES DE PAPELERIA, ASEO Y CEFETERIA

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Desconocimiento de los lineamientos y objetivos estratégicos de la Entidad.	2	2	4	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Estructurar estrategias de comunicación que contribuya al cumplimiento de la entrega de los suministros requeridos en el proceso contractual.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Junio 2022	Julio 2022	En la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato.	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer en la oferta las obligaciones y/o características técnicas, de experiencia, capacidad operativa y financiera, para las personas naturales y/o jurídicas que se presenten sean capaces de cumplir con el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	ECOVIVIENDA	Junio 2022	Julio 2022	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y la dirección administrativa y financiera	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la legalización de las actas de recibo a satisfacción.	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Revisión para el control del estado del proceso contractual, para verificar la información del contrato que permita la visualización de la fecha de vencimiento de términos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Junio 2022	Julio 2022	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Hasta la liquidación del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar los elementos requeridos con calidad y oportunidad de acuerdo con las condiciones de lo estipulado en la oferta presentada.	Incumplimiento de contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de los suministros del contrato. Especificar estándares de los bienes y servicios.	1	1	2	Bajo	No	ECOVIVIENDA	Junio 2022	Julio 2022	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y la dirección administrativa y financiera	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	CÓDIGO: RDE-01-03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 19/04/2022
	MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 3 de 3

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTROS ELEMENTOS Y UTILES DE PAPELERIA, ASEO Y CEFETERIA

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. *Terminación anticipada del contrato. *Posibles conflictos o litigios. La no entrega de los suministros de acuerdo con lo contratado.	1	5	6	Alto	Contratista	*Aplicar normatividad vigente para terminar el contrato, liberar el presupuesto y hacer una nueva contratación, Llamar en garantías a las aseguradas.	1	5	6	Alto	Si	Oficina Asesora Jurídica y Dirección Admón. y Financiera, Aseguradoras	Junio 2022	Julio 2022	*Solicitud escrita de terminación anticipada de contrato, contrato de terminación anticipada suscrito por las partes o Notas a la asegurados para correr pólizas.	*Una vez en el momento en que se reciba solicitud de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o se llame a la aseguradora
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	--	------------	------------	--	--