MATRIZ DE RIESGOS -FERRETERIA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION: COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION: PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	ELABORACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando una vez realizado el ESTUDIO DE MERCADO para establecer el presupuesto, no se reciben propuesta alguna en los tiempos requeridos por la entidad	Afectacion en el cronograma de ejecucion del contrato	1	1	2	MEDIO BAJO	ENTIDAD	Seguimiento periodico desde la elaboracion hasta la adjudicacion del proceso	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la elaboracion del proceso	Fecha establecida para las entregas de los productos	Solicitud, plazos y revision de cotizaciones y elementos que permiten establecer el desarrollo del proceso respecto a su tiempo de elaboracion	Diario
2	GENERAL	INTERNO	ELABORACION	OPERACIONAL	Que no reciera ampliacion de los plazos del cronograma de proceso	Retrasos para ejecucion del contrato y genera incumplimiento en las actividades a desarrollar	1	1	2	MEDIO BAJO	ENTIDAD	Señalar los plazos respuestos consecientes a la modalidad de contratacion	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la elaboracion del proceso	la suscripcion del contrato	Realizar seguimiento a las etapas propias del proceso	Diario
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la firma del contrato	Retrasos para ejecucion del contrato y genera incumplimiento en las actividades a desarrollar	2	3	5	MEDIO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento en la etapa de perfeccionamiento del contrato	1	2	3	MEDIO BAJO	SI	CONTRATISTA SUPERVISION	Apartir de la publicacion de la carta de aceptacion	Fecha de terminacion de la ejecucion contractual	Seguimiento a la ejecucion del contrato	Fecha establecida para firma
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	La no entrega en los tiempos establecidos de los elementos requeridos por la Entidad	Incumplimiento del contrato	1	2	2	ALTA	CONTRATISTA	Garantia de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, de calidad	2	2	3	MEDIO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Apartir de la publicacion de la carta de aceptacion	Fecha de terminacion de la ejecucion contractual	Seguimiento a la ejecucion del contrato	Fecha establecida para firma
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Bienes suministrados por el contratista de Baja Calidad	Incumplimiento del contrato, interrupcion del normal desarrollo de las funciones de Parques	3	3	3	ALTA	CONTRATISTA	Garantia de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, de calidad	2	3	2	ALTO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Apartir de la publicacion de la carta de aceptacion	Fecha de terminacion de la ejecucion contractual	Seguimiento a la ejecucion del contrato	Fecha establecida para firma
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Modificaciones del regimen tributario que impique afectacion a la ejecucion del contrato y la prestacion del servicio	Desequilibrio de la ecuacion contractual	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar las consecuencias a través de planes de contingencia	2	2	3	MEDIO BAJO	NO	ENTIDAD	Desde la elaboracion del proceso	Fecha de terminacion de la ejecucion contractual	Seguimiento a la ejecucion del contrato	Diario