

ANEXO
MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS
OBJETO:
"SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA".

| No. | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | Descripción ( que puede pasar, y , cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento                          | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD   | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                             | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |   |   | AFECTA EL EQUILIBRIO DEL MERCADO ? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO                   | MONITOREO Y REVISION                              |           |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|     |         |         |           |             |                                                        |                                                                   |              |         |                    |             |                      |                                                                                                                       | P                               | R | O |                                    |                                                   |                                                |                                                                    |                                                   |           |
| 1   | General | Externa | Selección | Operacional | Que el proceso se declare desierto                     | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 2            | 4       | 6                  | Riesgo alto | Contratante          | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 1                               | 2 | 3 | No                                 | Unidad ejecutora y comité evaluador               | Una vez iniciado el proceso de convocatoria    | Hasta las respuestas a las observaciones es al proyecto de pliego. | Supervisión constante al desarrollo del proceso   | Diario    |
| 2   | General | Externa | Ejecución | Operacional | Que el contratista no suscriba el contrato             | Retraso en el aseguramiento de los bienes del Municipio.          | 2            | 4       | 6                  | Riesgo alto | Contratante          | Estudio minucioso del mercado y de la propuesta                                                                       | 1                               | 2 | 3 | No                                 | Unidad ejecutora y comité evaluador               | Una vez adjudicado el contrato                 | dic-23                                                             | Supervisión constante a la ejecución del contrato | Inmediato |

|   |            |         |              |               |                                                                                                                                                   |                                                                                                               |   |   |   |              |                         |                                                                                                                       |   |   |   |    |                                  |                                |        |                                                   |         |
|---|------------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|
| 3 | General    | Externa | Ejecución    | Operacional   | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato | Incumplimiento o del Objeto contractual                                                                       | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto  | Municipio - Contratista | Exigencias de garantías de seriedad                                                                                   | 1 | 3 | 4 | 5  | Supervisor                       | Una vez adjudicado al contrato | dic-23 | Supervisión constante a la ejecución del contrato | Diario  |
| 4 | Específico | EXTERNO | EJECUCION    | OPERACIONALES | Problemas logísticos como daño o pérdida en equipos, fallas en los sistemas de transporte, salud del personal del contratista etc.                | Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas.                                                               | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA             | Exigir a los contratistas los procedimientos de cumplimiento de salud a su personal y de cumplimiento de imprevistos. | 3 | 2 | 5 | SI | CONTRATISTA A                    | Una vez adjudicado el contrato | dic-23 | Control y mejoramiento continuo.                  | SEMANAL |
| 5 | GENERAL    | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Riesgo asociado con el incumplimiento de la emisión del registro presupuestal del contrato                                                        | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.                           | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo  | MUNICIPIO               | Seguimiento en la legalización del contrato                                                                           | 1 | 2 | 3 | SI | MUNICIPIO Secretario General     | Una vez adjudicado el contrato | dic-23 | Control y Seguimiento                             | DIARIO  |
| 6 | GENERAL    | INTERNO | SELECCIÓN    | OPERACIONALES | Deficiencias en la idoneidad del contratista.                                                                                                     | Productos de la ejecución contractual de baja calidad y sobrecostos e imprevistos en la adquisición del bien. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo  | CONTRATISTA             | Establecer puntos de control para asegurar la evaluación de propuestas                                                | 2 | 4 | 6 | SI | comité de evaluación y selección | Una vez adjudicado el contrato | dic-23 | Control y mejoramiento continuo.                  | DIARIO  |

