ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, TÓNER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL CACOM-3, CONFORME A ANEXO TÉCNICO

ANEXO MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

N	Clase	Fuente	Etapa	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	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Cambios en la política tributaria.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor contrato y el contratista	Un vez aprobada la garantía del contrato.	15-06-2023.	Control verificación del alcance.	Mensual
3	General	Externo	Contratación	R. Operacional	La no suscripción del contrato	Declaración de inhabilidad	1	1	2	BAJO	ADJUDICATARIO	Citaciones al oferente indicando las posibles consecuencias de la no firma del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Especialista jurídico contractual	Con la notificación de adjudicación	Con la aprobación del contrato	A través de citaciones al oferente	En el evento

N	Clase	Fuente	Etapa	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
4	Específico	Externo	Ejecución	R. Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Control de los precios	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato-actas de recibo a satisfacción	15-06-2023	Informe de supervisor.	En el evento
5	Específico	Externo	Ejecución	R. Económico	La no presentación de garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	4	1,4	BAJO	CONTRATISTA	Citación al contratista, para el cumplimiento de obligaciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Asesor jurídico	Desde el vencimiento de fecha para la entrega de la garantía	Hasta la aprobación de la garantía	Citaciones al contratista.	Cada tres días. Por un periodo de un mes

N	Clase	Fuente	Etapa	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
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Acercamiento con el contratista, para dar soluciones, como ajuste al plazo de entrega de los bienes.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación de las políticas adoptadas por el Gobierno	En la ocurrencia del evento



T2. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
Estructurador Técnico