ANEXO A.

MATRIZ DE RIESGOS

No.	1		2	3	4
Clase	Especifico		Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno		Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución		Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Tecnológico		Operacional	Operativo	Operacional
Descripción (Que puede Pasar y cómo puede ocurrir)	Necesidad de actualización de equipos y/o herramientas de trabajos.		Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta	El contratista no cumple con las condiciones técnicas descritas en la ficha técnica de los elementos objeto de adquisición.	No contar con la capacidad técnica ni operativa para el mantenimiento, recarga y adquisición de elementos en la ficha técnica y ofertados por el contratista.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cuando no se cuenta con los equipos o herramientas para la ejecución del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y obligaciones especificas		Problemas de costos y/o cumplimiento del plazo en la ejecución del contrato	Suspensión o terminación inmediata del contrato	Cuando el personal o la capacidad técnica en la ejecución del contrato no sean las óptimas y de calidad para suministrar los bienes y servicios requeridos por el Municipio y destacado en los estudios previos.
Probabilidad	Probable		Probable	Probable	Probable
Impacto	Menor		Moderado	Moderado	Alto
Valoración	4		2	4	5
Categoría	Riesgo Medio Alto		Riesgo Bajo	Riesgo Medio Alto	Riesgo Alto
A quien se le asigna	Contratista		Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/controles a ser implementados	Requerimiento de asistencia para dar cumplimiento al suministro		Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alternar los términos	Requerimiento por parte del supervisor - si se presenta la eventualidad se suspenderá el contrato de inmediato; si el evento es subsanable en el corto plazo, de lo contrario se realizará la terminación y liquidación del contrato	Requerimiento al contratista y su apoyo logístico para la entrega de los bienes y dentro de los plazos establecidos junto con las condiciones de ejecución.
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	Posible	Posible	Raro	Posible
	Impacto	Menor	Moderado	Menor	Moderado
	Valoración del Riesgo	3	3	1	1
	Categoría	Riesgo Medio Alto	Riesgo Medio Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo

¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si		SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista		Entidad	Supervisor y Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato		Antes del inicio del contrato	Inmediata ante la ocurrencia de la eventualidad	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante el plazo de ejecución contractual		En el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato conforme a requerimiento del supervisor	Durante el plazo de ejecución contractual
Monitoreo y Revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Al inicio del contrato	El supervisor junto con el contratista revisa cada uno de los documentos de la oferta presentada – ficha técnica	Controles de supervisión permanentes	Controles de supervisión permanentes
	Periodicidad ¿Cuándo?	A la entrega a satisfacción de los bienes objeto de suministro	Quincenal	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato