ANEXO 2. MATRÍZ DE RIESGOS

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA POSCONSUMO Y TRICICLOS PARA EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO A FIN DE FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) Y EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No celebración del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Subsanar de manera inmediata.	1	1	2	Bajo	si	Contratista/La Entidad	Inmediato	Un día antes a la adjudicación del proceso de selección.	En la etapa precontractual	Diario durante el proceso
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Defecto daño en lo elementos entregados, lo que implicaría cambio del mismo, retraso en el cronograma de entrega y/o posible ampliación de plazos de ejecución.	No cumplimiento de los compromisos adquiridos.	3	2	5	Riesgo Alto	El contratista y la aseguradora	Cambio o reparación del elemento, ejecución de pólizas, suspensión y/o liquidación del contrato.	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Terminación contrato.	Seguimiento en la atención y cumplimiento de compromisos	Terminación contrato
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por la escases de insumos y/o elementos para la ejecución del objeto de este estudio.	Retrasos en el cumplimiento del objeto	1	2	3	Bajo	Contratista	Planeación, ejecución de pólizas.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Inmediato	Terminación contrato.	El contratista debe realizar seguimiento al proceso	Diario durante el proceso y ejecución