ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Objeto del contrato: "Compraventa e instalación de estanterías para la bodega de archivo de la seccional de Cali"

Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes:

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Contratación	Económico	No entrega de los bienes	Incumplimiento plazo ejecución	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Póliza de Cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Entrega de los Bienes	Supervisión	Mensual
2	General	Interno	Selección		Declaratoria Desierta	Demora en la Consecución del bien	2	1	3	Bajo	CONTRATANTE	Adecuado Estudio del Sector, fijación de requisitos adecuados y proporcionales al objeto del contrato, Respuestas a las observaciones oportunas y acertadas	1	1	2	Bajo	Si	Sustanciador Contrato	Estudio del Mercado	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Plataforma de Secop - Respuesta Observaciones	Durante el Proceso Precontractual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Mala Calidad de los Bienes Entregados	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Constitución Póliza de Calidad de los Bienes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Entrega de los Bienes	Supervisión	Mensual

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a Terceros	Reclamaciones e indemnizaciones a terceros afectados	3	4	4	Alto	CONTRATISTA	Constitución Póliza de RCE	2	3	5	Medio	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Finalización de la Obra	Supervisión en la Aprobación de las Garantías	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes Laborales	Demandas Laborales	3	4	4	Alto	CONTRATISTA	Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2	3	5	Medio	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Entrega de los Bienes	Supervisión	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños al Medio Ambiente	Demandas	2	1	3	Bajo	CONTRATANTE	Seguimiento en la Supervisión del Contrato, revisión de la certificación	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Suscripción Acta de inicio	Informe Final Supervsión	Inspecciones e informe de Supervisión	Mensual