ANEXO 2. MATRÍZ DE RIESGOS

"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 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 configuración de oferta teniendo en cuenta el objeto contractual	No celebración del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Subsanar de manera inmediata.	1	1	2	Bajo	si	Contratista / La Entidad	Inmediato	Al terminar la adjudicación del proceso de selección.	En la etapa precontractual	Diario durante el proceso de selección
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Defecto o daño en los 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 requerimientos técnicos solicitados.	3	2	5	Riesgo Alto	El contratista y la aseguradora	Cambio del elemento, ejecución de pólizas	1	1	1	Bajo	si	Supervisor	Firma del acta de inicio	Terminación contrato.	Seguimiento en la atención y cumplimiento de compromisos	Terminación contrato
3	Específico	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 contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Planeación, ejecución de pólizas.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Inmediato	Inmediato	El contratista debe realizar seguimiento al proceso y condiciones de mercado	Diario durante el proceso de

4	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por la ejecución de mayores cantidades de mayores cantidades o caracteristicas o servicios no autorizados, por procedimientos inadecuados del contratista.	No cumplimiento de compromisos adquiridos	1	2	3	Bajo	Contratista	Plan de trabajo para el cumplimiento de los compromisos contar con existencias para entrega de elementos, ejecución de pólizas	1	1	2	Bajo	No	Contratista y supervisor	Firma de acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al proceso	Durante la ejecución del contrato

WILSON ORLANDO INFANTE PADILLA
Secretario de Ambiente