	MATRIZ DE RIESGOS	

OBJETO POR CONTRATAR

Contratar el suministro de bonos redimibles o canjeables exclusivamente por dotación de calzado y vestido de labor para los servidores públicos que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, con el fin de dar cumplimiento con las entregas de la vigencia 2024, atendiendo a la normatividad vigente.

MATRIZ DE RIESGOS

La Unidad Nacional de Protección en calidad de Ente garantizador del cumplimiento del proceso en mención determina los riesgos, para el proceso en mención.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Anexo: Matriz de Riesgo

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, sies posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración	Categoria	¿A quién sele asigna?	Tratamientos/Controles aser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable porimplementar el tratamiento?	Monitoreo y revisión por parte de la UNP	
														Cómo	Cuando
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacion	Que se requiera mayor cantidad de bonos	Que el presupuesto no alcance por la totalidad del plazo estipulado	5	Menor	Entidad	El Supervisor hará seguimiento de los bonos que se requieran	Bueno	No	Supervisor del contrato para la realización de controles en el uso de los bonos	Reporte por parte del supervisor a falta de bonos	Cuando se presente la necesidad de nuevos bonos
2	Ge	Ext	Ejecución	Regulatorio	Creación de alguna normatividad que afecte la ecuación económica del proceso	Afectación del equilibrio económicodel proceso	2	Baj	Ent ida	El supervisor hará seguimiento al cambio y/ocreación normativa que afecte el proceso	Bueno	No	Supervisor del contrato para la realización del seguimiento normativo y/o regulatorio que este directamente relacionado con el proceso	Reporte por parte del supervisor ante creación y/o modificaciones normativas y/o regulatorias	Cuando se presenten cambios y/o creaciones normativas y/o regulatorias que afecten el equilibrio económico
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Que se presente algún evento natural en el cual no haya ninguna intervención humana	Que el contratista no pueda cumplir con el objeto	2	Bajo	Contratista	El supervisor hará seguimiento después del suceso natural presentado	Bueno	Si	Supervisor del contrato para el seguimiento del proceso durante su ejecución	Reporte por parte del supervisor si se presenta un evento natural importante (Terremoto, Inundación, Vendaval, Deslizamiento, etc.)	Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del contrato
4	Especifico	Inter	Ejecución	Operacional II	Que no se entreguen los bonos a tiempo y en las condiciones requeridas por la UNP	Que se presente retraso en la entrega de bonos requeridos por la entidad	3	Bajo	Contratista	El supervisor hará seguimiento al tiempo de entrega de los bonos	Bueno	Sí	Supervisor del contrato	Reclamación y reporte por parte del supervisor ante la demora en la entrega de los bonos	Cuando no se realice la entregas de los bonos o se supere el tiempo acordado de manera desproporcional
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional II	Que no se entreguen las prendas de vestir y calzado a tiempo y en las condiciones requeridas por la UNP	Que se presente retraso en la entrega de las prendas de vestir y calzado requeridos por los servidores de la entidad	3	Bajo	Contratista	El supervisor hará seguimiento al tiempo de entrega de las prendas de vestir y calzado	Bueno	Sí	Supervisor del contrato	Reclamación y reporte por parte del supervisor ante la demora en la entrega de las presndas de vestir y calzado	Cuando no se realice la entregas de las prendas de vestir y calzado en las direcciones acordadas o se supere el tiempo acordado de manera desproporcional

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, sies posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración	Categoría	¿A quién sele asigna?	Tratamientos/Controles aser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable porimplementar el tratamiento?	Monitoreo y revisión por parte de la UNP	
														Cómo	Cuando
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido almacenamiento de los prendas de vestir y calzado	Que las prendas de vestir y calzado entregados no sean los requeridos o se encuentren deteriorados	3	Menor	Contratista	El supervisor exigirá el cumplimiento de las condiciones técnicas de las prendas de vestir y calzado	Bueno	No	Supervisor del contrato para el seguimiento del almacenamiento de las prendas de vestir y calzado	Reclamación y reporte por parte del supervisor si la calidad de las prendas de vestir y calzado entregados no es óptima, para que se procedan a cambiar las mismas	Cuando las prendas de vestir y calzado recibidos no se encuentren en óptimas condiciones