CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

"ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA COLEGIADA DE VAUPES 2024"

VAU-MC-05-2024

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los insumos	Afectación en la operación	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Control y Vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato.
2	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato	Afectación económica	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Estipulación en el contrato para implementar el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la legislación tributaria	En la ocurrencia del evento
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Retraso en los pagos por parte de la entidad	Afectación económica	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Controlar los recursos sean desembolsados al contratista en el tiempo establecido	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad contratante y Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del contrato.

CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
"ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA COLEGIADA DE VAUPES 2024"
VAU-MC-05-2024
MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista por la ocurrencia de los hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente	Afectación económica	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad contratista (Aseguradora)	Estipulación en el contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante sistemas de información	En la ocurrencia del evento
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de los bienes equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Afectación Operacional	3	3	6	Riesgo Bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos	Afectación a la operación	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato

CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

"ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA COLEGIADA DE VAUPES 2024"

VAU-MC-05-2024

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Actividades adicionales necesarias	Incrementos del valor del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Estimación de costos y justificación de adición al contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a cargo de la empresa contratista	Sanciones para el contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los trabajos realizados	Afectación de los trabajos materializados	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato

CONTRALORÍA
General de la República

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
"ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA COLEGIADA DE VAUPES 2024"
VAU-MC-05-2024
MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta pagos a la seguridad social de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actvidades	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato.

Categoría del Riesgo:

Verificación del Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
1, 2,3 y 4	Riesgo Bajo

IVÁN ARTURO ALMANZA SANDOVAL
Gerente Departamental Vaupés