MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de que se declare desierto el proceso	Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista.	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Revisión de documentos del proceso desde la etapa de planeación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación del contrato Completa: Con la suscripción del contrato	Revisión e inspección de la suscripción del contrato	Diario
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Imposibilidad de ejecutar la contratación	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Imposición de sanciones y exigencia de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicia: Desde la etapa de selección Completa: Con la suscripción del contrato	Revisión e inspección de la suscripción del contrato	Diario
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	No aseguramiento oportuno de bienes y personas.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Cumplimiento estricto del cronograma definido	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa planeación del proceso Completa: Con la suscripción del contrato	Revisión e inspección del proceso de selección	Diario

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 519 0969 Ext. 1026 Correo Electrónico: secretaria.gestioninstitucional@jamundi.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de nueva invitación pública y alteración de las fechas del cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Fecha de publicación del proyecto del pliego de condiciones	A través de medios de información	Diario
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de incumplimiento del contrato	Afectación en el ejercicio de la ejecución del contrato. Indemnización por daños y perjuicios causados a la UESVALLE. Posibles litigios	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Inicia: Desde la etapa de ejecución Completa: Con la suscripción del acta de liquidación	Revisión e inspección del proceso de selección	Diario
6	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obliga suspender el proceso de selección	La Entidad queda sin firma intermediaria de Seguros	3	5	8	Catastrófico	Contratista	Reinicio del proceso con la debida justificación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicia: Desde la etapa de planeación Completa: Adjudicación del contrato	A través de medios de información	Diario

Objeto Contractual: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRODUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON ALMACENAMIENTO EN LA RED Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 519 0969 Ext. 1026 Correo Electrónico: secretaria.gestioninstitucional@jamundi.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha: 12 de Junio de 2024

Nota: Este documento forma parte integral del estudio previo.

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 519 0969 Ext. 1026 Correo Electrónico: secretaria.gestioninstitucional@jamundi.gov.co