ANEXO No.3 MATRIZ DE RIESGOS

130.9.3

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA, SEMINARIO DE CONTROL FISCAL Y CAPACITACIÓN A VEEDORES CIUDADANO DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	demoras en la ejecución del proceso y por lo tanto en la entrega de la Dotación	Posible	Moderado	2, 3	Riesgo Bajo	Contratista	Adelantar el proceso descrito en la Guía de CCE para estos casos	Improbable	Menor	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa Precontractual	Evaluación Final	Informe de Evaluación Final	Una Vez en la Evaluación
2	General	Externo	Selección	Operacional	Una vez legalizado el Contrato los srvcios de logistica no cumplen con las condiciones técnicas requeridas	Insatisfacción por parte de los funcionarios, sujetos de control y veedores beneficiarios de la capacitacion	Posible	Menor	2, 3	Riego Bajo	Contratista	Exigir el cumplimiento de las características técnicas mediante cambio del producto o servicio so pena de hacer efectiva la garantía	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisor	A la prestacion del servicio	Al cambio de bien o servicio	Comparando las características técnicas de cada servicio o producto con la descripción técnica de estos en los Estudios Previos.	Antes de cada evento
3	General	Externo	Seleccion	Operacional	Mora en el proceso de legalización del contrato (Estampillas, impuestos, Pólizas, etc.)	Demoras en el proceso lo que causa el incumplimiento de las fechas de entrega de la Dotación	Posible	Menor	2, 3	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir el Cumplimiento del Cronograma del proceso	Improbable	Menor	Bajo	No	Dirección Administrativa	Una vez comunicada la adjudicación	Suscripción del contrato.	Con el Acta de Inicio	Una vez a la suscripción del Acta de Inicio

PROBABILIDAD	
CATEGORI	VALO
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Danilo Amézquita A
CPSP 04 2024