ANEXO 6

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA MC-SNA-005-2024

No.		1	2	3
Clase		Especifico	Especifico	Especifico
Fuente		Externo	Externo	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (qué puede pasar y como puede ocurrir		La orden de ejecución del objeto no es tramitada por acción u omisión inherente al contratista	El cumplimiento del objeto realizado es deficiente inadecuado o incompleto	Inconveniente de orden técnico por cuenta del contratista imposibilita el cumplimiento del objeto contractual
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No se tramita la solicitud de la CGR	No se tramita en debida forma la orden de compra de la CGR	No se tramita la solicitud de la CGR
Probabilidad		1	3	2
Impacto		6	2	4
Valoración del riesgo		7	5	6
Categoría		Alto	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?		Externo	Externo	Externo
Tratamiento /Controles a ser implementados		Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del objeto	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del objeto Realizar seguimiento a la ejecución	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del objeto
Probabilidad	1 2 3 Bajo	1	2	1
Impacto		2	2	2
Valoración del riesgo		3	4	3
Categoría		Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?		Si	Si	Si
Persona responsable por implementar tratamiento		Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Inicio de Contrato	Inicio de Contrato	Inicio de Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Ultimo día de ejecución del contrato	Ultimo día de ejecución del contrato	Ultimo día de ejecución del contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo	Solicitando pruebas de cumplimiento	Solicitando pruebas de cumplimiento	Informe detallado diario de ejecución del contrato del contratista y del supervisor del contrato	Verificación ordenes de ejecución del objeto Comunicación directa con el contratista
Periodicidad ¿Cuándo?		diario	semanal	semanal

4	5	6
ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO
EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
ECONÓMICO	OPERACIONAL	ECONÓMICO
No se realiza oportunamente el suministro para el trámite de cuenta o pago de facturación	Extralimitación temporal: Solicitud de orden de ejecución del objeto contractual fuera de los tiempos establecidos por el contratista para acceder a su tramite	La orden de ejecución del objeto contractual que no sea debidamente tramitada por el contratista, afecta directamente el desarrollo de las actividades propias de la Entidad
No se tramitan los pagos por los servicios efectivamente prestados	No se tramita la solicitud de la CGR	No se tramita la solicitud de la CGR. Se retrasan las labores desarrolladas por la Entidad
3	2	1
3	6	6
6	6	7
Alto	Externo	Alto
Entidad y contratista	Entidad	Externo
Requerir al contratista/Radicar la documentación en el menor tiempo posible	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del objeto. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato. Realizar las solicitudes en los tiempos pactados con el contratista	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del objeto
2	1	1
2	2	2
4	3	3
Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si
Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
Primer día de ejecución del contrato	Inicio del Contrato	Inicio del contrato
Último día de ejecución del contrato	Último día de ejecución del contrato	Último día de ejecución del contrato
Revisión de facturación Vs Ordenes de ejecución del contrato	Verificación ordenes de ejecución del contrato Comunicación directa con el contratista	Informes detallados diarios de ejecución del contrato del contratista y del supervisor del contrato.
semanal	Permanente	Permanente