ANEXO 9 MATRIZ DE RIESGOS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
										¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Que el contratista presente clonaciones	Mala calidad de los ítems suministrados	3	3	6	Medio	Entidad Estatal	Revisar que los bienes suministrados sean los de las fichas tecnicas, en caso de que se presenten inconsistencias la Supervisión deberá requerir al contratista para el cambio.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	Desde el inicio del proceso de selección	Al final de la etapa Postcontractual	En caso de no cumplir con toda la necesidad por razones presupuestales, avisar al ordenador del gasto	Durante la etapa contractual y Postcontractual
2	General	Interno	Planeación	Económico	Fluctuación de precios por TRM	Aumento en el costo de los bienes a suministrar	3	3	6	Medio	Entidad Estatal	El contratista deberá en su precio tener en cuenta el mercado del bien y sus posibles fluctuaciones	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del proceso de selección	Al final de la etapa precontractual	En caso de no cumplir con toda la necesidad por razones presupuestales, avisar al ordenador del gasto	Durante la etapa contractual.

ANEXO 9 MATRIZ DE RIESGOS																						
											¿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
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista presente precios artificialmente bajos	Demoras en la entrega de los productos	2	2	4	bajo	Contratista	Realizar la verificación de la propuesta económica del contratista.	1	2	3	bajo	si	Entidad estatal y contratista	Desde la fecha de la audiencia de subasta	Realización del informe de evaluación	Verificación	Una vez
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cumplimiento del alcance del objeto	Que el contratista no haga entrega en almacenen el tiempo previsto, por ocasión de dificultades en la importación y/o otras externalidades	3	2	5	medio	Contratista	Realizar Supervisión desde el inicio de la ejecución contractual	2	1	3	bajo	si	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta la firma del acta de liquidación	Supervisión	Durante la ejecución contractual

ANEXO 9 MATRIZ DE RIESGOS

											¿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
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el supervisor en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionen demoras en su radicación o pago	Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	5	medio	Entidad	Capacitación a supervisores en procesos de revisión de actas y/o cuentas.	2	2	4	bajo	si	Entidad estatal	Desde el acta de inicio	Hasta la firma del acta de liquidación	Supervisión	1 vez al mes
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se paguen Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Traumatismos en el desarrollo del contrato por parte de la entidad	2	3	5	medio	contratista	Hacer requerimiento escrito para el pago de las obligaciones laborales del personal contratado por el operador	2	2	4	Medio	si	Entidad estatal	Desde el acta parcial 1	Hasta la firma del acta de liquidación	Supervisión	1 vez al mes
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Baja participación y adherencia a los programas de formación complementaria por parte de la comunidad.	Prestación del servicio deficiente	2	3	5	medio	contratista	Realizar la verificación de las estrategias de convocatoria a la comunidad y hacer los ajustes necesarios para aumentar la participación en las actividades	2	2	4	alto	si	Entidad estatal	Desde el acta parcial 1	Hasta la firma del acta de liquidación	Supervisión	1 vez al mes

ANEXO 9 MATRIZ DE RIESGOS

											¿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
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas	Desequilibrio financiero	2	3	5	medio	contratista	El proponente deberá prever una disponibilidad de recursos para atender eventualidades	2	2	4	alto	si	Entidad estatal	Desde el acta parcial 1	Hasta la firma del acta de liquidación	Supervisión	Cuando se requiera

WILLIAM HERNAN ABRIL PINILLA
Secretario de Desarrollo Social

Proyectó: Linda cristina Reina
Prof. Contratado SDS