



ANEXO No.3 MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Contractual - Ejecución	Operacional	El contratista no entrega los bienes conforme las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.	Causar daños o fallas que pongan en riesgos cumplimiento de la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo.	Medio	Alto	Alto	Alto
2	General	Externo	Selección	Económico	El futuro proponente no tiene en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir para la ejecución satisfactoria del contrato	Oferta artificialmente baja	2	1	3	Riesgo medio
3	Específico	Externo	Contractual - Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los bienes, objeto del contrato	Retrasos en el cumplimiento del contrato/ Se incumpliría la obligación legal de suministrar los elementos necesarios para la protección de factores que afectan la salud de los servidores públicos que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones y generar factores que facilitan la materialización de los riesgos que son prevenidos a través del PVE DME.	3	4	7	Alto
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los productos definidos en el cronograma	Incumplimiento del contrato	3	4	7	Alto
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de los bienes contratados	Inutilización de los bienes	3	4	7	Alto



N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Establecer la obligación por parte del contratista de reemplazar sin ningún tipo de costo adicional para la entidad, los bienes que resulten defectuosos, de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones exigidas por la entidad	Medio	Bajo	Bsjo	Alto	No	Supervisor	Desde el inicio de ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento de calidad a los elementos suministrados por el contratista/ No certificar como recibido a satisfacción	Al momento de entrega de los bienes y durante el tiempo de la garantía legal
2	Contratista	El proponente debe tener en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir para la ejecución satisfactoria del contrato, antes de presentar su oferta económica	1	1	2	Bajo	No	Proponente	Solicitud de Cotización	Presentación de Oferta	El proponente debe conocer los estudios previos, especificaciones técnicas y condiciones de ejecución del contrato, antes de presentar su oferta económica	Antes de presentar oferta



DIAN

3	Contratista	Disponer del stock suficiente para cubrir las cantidades de elementos ergonómicos requeridos por la Entidad	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato, a través de comunicación escrita al contratista	Semanal
4	Contratista	Establecer cronograma acordado con el contratista y realizar su seguimiento	1	2	3	medio	Si	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Hacer seguimiento a través de reuniones e informes para que el contratista entregue oportunamente los productos establecidos en el cronograma.	Mensual
5	Contratista	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del Anexo 1 Ficha técnica y de los bienes ofrecidos por el contratista	2	4	3	medio	Si	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento y control al contratista.	En la entrega de los bienes