MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Objeto: Adquisición de bobinas de anillos metálicos "Doble O" para el proceso de acabados de los productos que se elaboran en la Imprenta Nacional para Ciegos.
Dependencia: Imprenta Nacional para Ciegos del INCI
Elaborado por: Sandra Marcela Castro Murcia - Profesional Especializado Mercadeo Social
Revisado Por: Ana Patricia Hormaza García - Coordinadora Imprenta Nacional para Ciegos
Aprobado Por: Gustavo Pulido Casas - Subdirector General

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	Responsable de Tratamiento	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega del anillo doble O asociados a procesos productivos del contratista	Retrasos en el plan de producción	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establercer un plazo de entrega amplio y acorde a las circunstancias actuales	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intermitente	Supervisor del Contrato	Mayo de 2020	Mayo de 2020	Realizando seguimiento a la entrega programada.	Cada vez que ocurra.
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de recibir los anillos por extensión del aislamiento preventivo obligatorio	Retrasos en el plan de producción	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratante	Programar fecha de entrega cumpliendo con el protocolo de bioseguridad	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intermitente	Supervisor del Contrato	Mayo de 2020	Mayo de 2020	Realizando seguimiento a la entrega programada.	Cada vez que ocurra.