

FORMATO										ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN										<div>Servicio de Empleo</div>										Descripción: Objeto contractual: Adquisición e instalación de mobiliario de oficina para la Unidad del Servicio Público de Empleo.									
IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN					ASIGNACIÓN					PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TIO.					PLAZO ESTIMADO					MONITOREO Y REVISIÓN				
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UNIDAD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?											
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de mobiliario de mala calidad o reutilizado	Incumplimiento contractual	2	3	5	Medio	X	X				X		Realizar una adecuada estructuración de la ficha técnica y las necesidades de la Entidad	1	2	3	Bajo	SI	Secretaría General	Etapas Planeación proceso	finalización del término contractual	Revisión de documentos y soportes												
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento en la entrega de los bienes	Retrasos en cumplimiento de compromisos pactados, posibilidad de Cuenta por Pagar	1	4	5	Medio	X	X	X					Elaboración de acta de reunión de inicio de ejecución del contrato a fin de validar tiempos de entrega	1	2	3	Bajo	No	Secretaría General	Acta de inicio de reunión del contrato	Finalización del término contractual	Supervisión y seguimiento	Frecuentemente											
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato (Hecho del Príncipe)	Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato.	2	3	5	Medio	X			X				SI el equilibrio económico genera un menor valor del contrato, la UNIDAD se reservará el derecho de disminuir tal valor hasta por aquella suma que mantenga equilibrio económico, en caso de ser superior y exceda el 5% la Entidad deberá asumir el mayor valor siempre y cuando las condiciones de entrega y calidad se mantengan conforme lo establecido.	1	2	3	Bajo	SI	UNIDAD	Acta de inicio de reunión del contrato	Finalización del término contractual	Supervisión y seguimiento	Al momento previo de facturación											
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando en desarrollo de las actividades se presente un accidente	Afectación física al personal asignado por el proveedor o a los funcionarios de la Unidad	3	4	7	Alto	X	X	X					Idoneidad y experiencia del personal por parte del proveedor, evitar la intervención en las entregas de los servidores públicos del SPE.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato	Finalización del término contractual	Supervisión y seguimiento	Frecuentemente											
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ofertas con precios artificialmente bajos para obtener la adjudicación.	Bienes de mala calidad	2	4	6	Alto	X					X		Estimación de precios de acuerdo con el estudio de mercado y análisis de sector.	1	2	3	Bajo	NO	CONTRATISTA	Etapas Contractual Evaluación de ofertas	Finalización del término contractual	Estudio de mercado y seguimiento a la ejecución contractual.	Frecuentemente											