ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.

1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permiten llegar los productos en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en el suministro	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Coordinacion con antelación suficiente de la entrega de los productos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación,control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
10	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad de los productos	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	6	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificación de la calidad de los productos	(3) probable	(2) Menor	6	Riesgo Medio	SI	SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación y revisión detallada de los productos adquridos	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
12	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desequilibrio economico del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y precios	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social	El contratista no cumple con la entrega de los productos contratados por afectación del orden público	Demora en la entrega de los productos, Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir el Proveedor reaccionar frente a las situaciones descritas. Acordar entre la Entidad Compradora y el Proveedor tiempos de entrega superiores a los establecidos cuando se presenten este tipo de situaciones	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE	Durante el periodo de ejecución	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Supervision permanente donde se evaluan los avances y verificacion de la entrega de los productos en los plazos convenidos	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Factores naturales que no permiten llegar al lugar durante el evento	Incumplimiento de las obligaciones pactadas y no cumplimiento de la satisfacción de la necesidad	(3)posible	(2) menor	6	Riesgo medio	Contratista	Verificacion del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Solicitar acta de terminacion y liquidacion del contrato	Verificación y seguimiento a metodologia y productos entregados	Mensual	Supervision permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión
8	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	El contratista no cumple con las especificaciones y las obligciones del contrato	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar los productos, que estan en buen estado y completos de acuerdo al estudio tecnico y financiero	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE	Durante el periodo de ejecución	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

Proyectó: Yudy Carolina Niño.
CARGO: Estructurador

ALEXANDER QUESTA GONZALEZ