

		PROCESO		FORMATO		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN														CÓDIGO		GCON-FR21		2		10/05/2021		FECHA		
						ANEXO MATRIZ DE RESGOS																								
No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad d	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Periodicidad? Cuando?	Monitoreo y Revisión								
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	2	3	6	Medio	Compras	Supervisión del contrato	2	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Retraso en la entrega de los productos.	2	3	6	Medio	Compras	Supervisión del contrato	2	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Retraso en la entrega de los productos.	2	3	6	Medio	Compras	Supervisión del contrato	2	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	1	2	2	Bajo	Compras	Supervisión del contrato	1	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	1	2	2	Bajo	Compras	Supervisión del contrato	1	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	1	2	2	Bajo	Compras	Supervisión del contrato	1	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	1	2	2	Bajo	Compras	Supervisión del contrato	1	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	1	2	2	Bajo	Compras	Supervisión del contrato	1	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	1	2	2	Bajo	Compras	Supervisión del contrato	1	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el control de calidad de los productos.	Retraso en la entrega de los productos.	2	3	6	Medio	Compras	Supervisión del contrato	2	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.	Monitoreo y Revisión							
						Riesgo Extremo	10.0	100	1000	Alto															10.0	100	1000	Alto		
						Riesgo Alto	5.0	50	500	Medio															5.0	50	500	Medio		
						Riesgo Medio	3.0	30	300	Bajo															3.0	30	300	Bajo		
						Riesgo Bajo	1.0	10	100	Bajo															1.0	10	100	Bajo		

Fuente: Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación

NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (Versión MACB-01) – Circular Externa Única, implementada por Colombia Compra Eficiente.