TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-02
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 00
	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	Fecha: 02-12-2024
		Página **1** de **1**

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS - TIERRASUA S.A.S

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No inclusion en el Plan Anual de Adquisiciones la disponibilidad para efectuar la contratación	Incumplimiento de la normatividad contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación inclusión en el Plan Anual de Adqusiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Etapa de Planeación	Con la suscripción del Contrato	Verificación de Inclusión en el plan Anual de Adqusiciones	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción erronea de los servicios a contratar	Incumplimiento por parte del contratista	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	**Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos**	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Etapa de Planeación y ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Verificación de los documentos contractuales	Por evento
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No verificación de la modalidad de selección del contratista señalados en el manual interno de contratación	Falta de idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos necesarios para ejecutar el objeto del contrato, afectando el funcionamiento de la entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista y el manual interno de contratación	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Al inicio de la ejecución del contrato	Etapa de planeación	Validación de la documentación aportada	Con el Inicio el proceso de selección de contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de no especificaciones correctas de los elementos a suministrar por parte del contratista	Incumplimiento por parte del contratista seleccionado	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	verificacion de los elementos por parte del supervisr al momento de recibir	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	revision en el plazo acordado para recibir los elementos	con el inicio de la ejecucion del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	CALIDAD DEL SERVICIO	Responsabilidad jurídica de la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante , Proponente y/o Contratista	verificacion de los elementos por parte del supervisor al momento de recibir en el termino establecido para cambios	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la realización de las actividades contractuales	Por evento

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Gerente

Proyectó: Karen Dayana Florez Diaz /Apoyo a la Supervisión
VoBo: Yanyd Pinilla Pinilla/ Asesora Externa