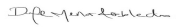


ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.																							
OBJETO: CONTRATAR SUMINISTRO PARA REALIZAR CONMEMORACIÓN DE FECHAS EMBLEMATICAS PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y DÍA INTERNACIONAL CONTRA LAS FOBIAS, BIFOBIAS Y TRANSFOBIAS																							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
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 la mujer genero y diversidad	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 bienes, servicios y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Falta de calidad de los productos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificación de la calidad de los productos	(3) probable	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de la mujer genero y diversidad	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 adquiridos	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación 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 la mujer genero y diversidad	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	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 Regulatorio	El contratista no cumple con las especificaciones y las obligaciones del contrato	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar los productos, que esten en buen estado y completos de acuerdo al estudio tecnico y financiero	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de la mujer genero y diversidad	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


DAFE GINNETH MENA ROBLEDO
SECRETARIA DE MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD

Proyectó: Sergio A. Rodriguez Contreras
CARGO: CONTRATISTA – SECRETARIA DE MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD

INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
2. Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
3. El equilibrio económico del contrato;
4. La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
5. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales:

- Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación;
- Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación;
- Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y
- Reducir la posibilidad de litigios; entre otros.

La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación.

Los Riesgos del Proceso de Contratación deben administrarse siguiendo los pasos enumerados a continuación:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.

Por lo anterior se realizara el siguiente análisis bajo el formato elaborado por La Corporación que incluirá todos los riesgos identificados del proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.