MATRIZ DE RIESGOS - FERRETERIA TERRITORIAL ATLANTICO

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Selección	Operacional	No se presentan posibles oferentes en la etapa de presentación de ofertas	El proceso es declarado desierto y se retrasan los tiempos para la ejecucion del contrato	2	4	6	Alto	ESAP	Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual	1	4	5	medio	Si	Oficina de Contratos / area de infraestructura ESAP	Con la recepción de observaciones a los pliegos	Hasta la firma del contrato	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Respuesta a observaciones	Una vez se realicen las observaciones por parte de los proveedores en la publiación del pliego definitivo.
2	General	Externa	Selección	Operacional	Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado	3	4	7	Alto	Contratista	verificación de la documentación del contratista	1	4	5	medio	Si	Oficina del contratos / ESAP	Fecha de recepción de ofertas	Hasta la firma del contrato	Equipo evaluador revisa documentos de la oferta	Una vez se realice el cierre al envio de ofertas por parte de los proponentes
3	General	Externa	Ejecución	Económicos	Fluctuación brusca de precios de insumos o materiales por volatilidad del dólar.	variación de precios que impactan en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Realización de estudio de mercado y sector en el cual se contemplen los costos que se presenten en la ejecución de actividades por parte del contratista	3	2	4	medio	Si	ESAP/CONTRATISTA	La fecha de envio del analisis del sector y de mercado	Fecha de terminación del contrato	Análisis de la fluctuación del precio del dólar	En la etapa de planeación durante la elaboración del estudio del sector
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No contar con la entrega de los insumos en las condiciones de calidad requeridas y de los elementos suministrados.	Mala prestación del servicio, incomodidades al usuario, retraso en la programacion de entregas de elementos	1	5	6	Alto	Contratista	Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato; Supervisión general de los insumos por parte de la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la planeación	Hasta el final de la ejecución del contrato	Supervisión durante la ejecución del contrato, a nivel de la sede central y apoyo por cada sede para la revisión de los elementos suministrados	Informes mensuales de actividades, debidamente aprobados por la ESAP.
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	interrupciones en la entrega de insumos o elementos por cierres viales, desastres naturales, paros, entre otros	interrupcion no programada de las actividades de entregas de elementos	1	5	6	Alto	Esap - Contratista	Asumir, mitigar mediante el ajuste del cronograma las interrupciones en las fechas de entrega	1	2	2	medio	si	ESAP/CONTRATISTA	desde el inicio de la planeación. Obtener conocimiento de instrucciones del Ministerio de salud, alcaldía etc	Hasta el final de la ejecución del contrato	Supervisión durante la ejecución del contrato	Comites de seguimiento de cumplimiento de tiempos y fechas de entrega
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de suministro que afecte la prestacion del servicio al interior de la entidad.	No se atienden los requerimientos de manera rapida en los tiempos requeridos por la entidad	2	5	7	Alto	Contratista	Mediante la adecuada supervision por parte de la entidad y realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantias del contratista	1	2	3	Bajo	SI	ESAP	Apartir del cumplimeinto de los requisitos de ejecucion del contrato	Hasta el final de la ejecución del contrato	El supervisor del contrato o encargado dejara constancia de la calidad del servicio	Mensual