**ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA PARA ATENDER A POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Impacto (Respuesta del tratamiento) | | | | | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto (Respuesta del tratamiento) | | | | 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 | Monitoreo y Revisión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 1 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Mala calidad y mala prestación del servicio | Asistencia y atencion indebida a las familias victimas del conflicto armado del municipio de Quibdó, generando una percepcion desfavorable de la administracion municipal | (2) Improbable | (4) Medio | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Conminar al contratista al cumplimiento del contrato aplicando clausulas excepcinales del articulo 14 de la ley 80/1993, multas, clausula penal pecuniaria o ejecutando las polizas | (1) Raro | (3) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Gobierno | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | 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 ejecucion del contrato | Cuando Aplique |
| 2 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Falta de higiene y baja calidad de los kits de ayudas humanitarias. | Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la atencion oportuna de las victimas | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Verificacion de proveedores y licencias de los mismos | (1) Raro | (2) Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Gobierno | A partir de la elaboracion de los estudios previos | Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor | Monitoreo por parte de la Secretaria de Gobierno | Durante la ejecución del contrato | Permanente |
| 3 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Falta de calidad, idoneidad y experiencia del personal | Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio | (3) Posible | (2) Menor | 6 | Riesgo Medio | Contratante | Verificacion del personal ofertado que prestara el servicio | (1) Raro | (2) Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Gobierno | A partir de la elaboracion de los estudios previos | En la evaluación de las Ofertas de los Proponentes | Verificacion del proponente y revision de las hojas de vida de las personas propuestas por el contratista | Durante el periodo de ejecución del contrato | Cuando Aplique |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Financiero | Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los insumos, 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. Desajustes económicos del contrato | (3) Improbable | (2) Menor | 6 | Riesgo Bajo | Contratante | Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste | (3) Improbable | (1) Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Gobierno | Durante las etapas de planeación y seleccion | Durante la elaboracion de los estudios previos, estudio de mercado y pliego de condiciones | Supervision permanente durante la ejecucion de las actividades contractuales | Durante el periodo de ejecución | Cuando Aplique |
| 5 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | La no prestacion de los servicios de transporte y la no disposicion de los elementos requeridos | Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. | (3) Posible | (2) Menor | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Coordinacion con anticipacion suficiente de la programacion de las entregas y la disposicion de los elementos requeridos | (1) Raro | (2) Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Gobierno | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor | Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades | Durante el periodo de ejecución | Cuando Aplique |
| 6 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo Operacional | Interrupción en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria. | Dificultas en la prestación del servicio e inticion del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo | (3) Posible | (3) Moderado | 9 | Riesgo Alto | Contratante | Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentos la medidas decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contrato | Durante la ejecucion del contrato. | Terminacion y liquidacion del contrato. | Supervision y verificacion de alternativas de trabajo. | Constante | A lo largo de la ejecución del Contrato |
| 7 | General | Externa | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | Cambio de personal derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que este adelantando el contrato. | Eventualmente podria afectar la ejecución del contrato | (1) Raro | (3) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratante | Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza del servicio. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del Contrato | Durante la ejecucion del contrato. | Fin del contrato | Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades | Durante el periodo de ejecución | Informes de contratista |
| 8 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento por demoras en el plazo de entrega de los bienes y servicios a la Entidad pertinentes al Proveedor | La Entidad no recibe los bienes y servicios en los plazos establecidos en las condiciones Tecnicas | (2) Posible | (4) Medio | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la Entidad contratante que permitan garantizar la entrega efectiva. | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Secretaria de Gobierno | En el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor | Monitoreo permante por parte de la Secretaria de Gobierno a la ejecucion del contrato | Durante el periodo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Cuando aplique |
| 9 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Especificaciones técnicas de los bienes y servicios no cumplen con lo establecido en las fichas técnicas del contrato | La calidad de los bienes y servicios no es la estipulada en el contrato | (4) Probable | (2) Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La Entidad verificara que los productos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas a través de la etiqueta del producto | (2) Improbable | (3) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Gobierno | Al momento de la entrega de los bienes | Al momento de la entrega de los bienes | Comparación de las fichas técnicas de los productos entregados por el contratista con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso | Permanente | A lo largo de la ejecución del Contrato |
| 10 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Stock insuficiente por parte del proveedor contratista para atender la demanda de la entidad | El Proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos en los documentos del Proceso | (4) Probable | (4) Medio | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | (i) Obligación contractual de cantidad de stock con la que debe contar el contratista, y (ii) alineación acerca del stock que debe tener disponible de acuerdo con la cantidad de bienes requeridos por la entidad. | (2) Improbable | (4) Mayor | 8 | Riesgo Alto | Si | Secretaria de Gobierno | A partir de la elaboracion de los estudios previos | Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor | Realizando seguimiento a la ejecución y/o entrega de los bienes objetos del contrato | Durante el periodo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Cuando aplique |
| 11 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgo Operacional | Baja calidad de los productos de las Ayudas Alimentarias y no Alimentarias. | Las Ayudas Alimentarias no se encuentran en optimas condiciones para el consumo humano y/o las Ayudas no Alimentarias son de baja calidad | (3) Posible | (4) Medio | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Estipulación contractual para la inspección de multas por parte de la Entidad al contratista. Exigencia de garantías legales que amparen la calidad de los bienes. Revision del supervisor de la Entidad contratante. | (1) Raro | (4) Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Secretaria de Gobierno | En la elaboración de los Documentos del Proceso. En la entrega de las Ayudas Alimentarias y no Alimentarias a la Entidad Compradora | La finalización de las Ordenes de Compra | Realizando seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra | Durante el periodo de ejecución | Cuando aplique |

JHEIMER ALEXIS LONDOÑO
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó: JULIANA ESCOBAR LOPEZ
CONTRATISTA ESTRUCTURADOR – SECRETARIA GENERAL