MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL SISTEMA MIO CABLE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	Impacto después 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 Finaliza el Tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No disponibilidad inmediata de algunos elementos de ferretería en el mercado local.	Desabastecimiento de insumos	5	1	6	Alto	Supervisor del contrato / Contratista	Validar existencia previa mediante cotizaciones y contactar múltiples oferentes.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio de realización de los Estudios Previos - Aprobación de los Estudios Previos.	Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor.	Durante la Ejecución del Contrato.
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	El proveedor no entrega los insumos en los plazos establecidos.	Retrasos en la entrega	4	3	7	Alto	Proveedor / Supervisor	Establecer cronograma detallado y cláusulas sancionatorias en el contrato.	3	2	5	Medio	NO	Proveedor / Supervisor del contrato	Estructuracion del clausulado e inicio de ejecucion del contrato	Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor.	Durante la Ejecución del Contrato.
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Tecnico	Los insumos entregados no cumplen con especificaciones técnicas o están defectuosos.	Insumos defectuosos	2	3	5	Medio	Proveedor / Supervisor Designdo	Incluir cláusula de precio fijo e índice de mercado como referencia.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad, Supervisor Designdo	Inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato
4	General	Externo	Ejecucion	Financiero	El precio de los insumos sube inesperadamente frente al valor presupuestado.	Aumento imprevisto en precios	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Solicitar amparo de Calidad del Servicio.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad, Supervisor Designdo, Area Financiera	Etapa precontractual, estructuracion de estudios previos	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	Revisión por parte del Supervisor	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Administrativo	No se cuenta con los soportes completos de entrega ni registro adecuado.	Falta de trazabilidad documental	2	3	5	Medio	Supervisor del Designado	Diseñar acta de entrega con registro fotográfico y soporte firmado.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad, Supervisor Designdo	Inicio del Contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	Revisión por parte del Supervisor	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
6	Especifico	Interno	Ejecucion	Financiero / Administrativo	El contratista no presenta oportunamente los documentos requeridos para el pago	Retrasos en el trámite de pago por falta de documentos soporte	3	2	5	Medio	ENTIDAD	Capacitación previa al contratista sobre los requisitos de facturación y certificación de aportes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Seguimiento por el supervisor al contratista.	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
7	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Los elementos suministrados no son gestionados adecuadamente por parte del área usuaria	Uso inadecuado de los elementos entregados o pérdida de trazabilidad	2	2	4	Bajo	ENTIDAD	Implementar control de inventarios y registro de uso. Verificación periódica.	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato; Area Administrativa.	Inicio del Contrato	Hasta finalizacion del inventario,	Inventarios Periodicos, Seguimiento a la base de datos del Almacen	Periodos establecidos por el area Encargada