ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTE.

No	Clase	Fuente	Etapa	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 bienes 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 bienes	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaria de recreacion y deporte	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 bienes	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 bienes	(2) probable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	SI	Secretaria de recreacion y deporte	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación y revisión detallada de los bienes adquridos	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. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de recreacion y deporte	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	Pérdida de los bienes durante el transporte	Incumplimiento en la ejecución del contrato por la perdida de los bienes	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Seleccionar rutas seguras y horarios adecuados para el transporte de los bienes	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Terminado el contrato	Monitoreo por parte del supervisor del contrato, vigilancia constante	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	El contratista no cumple con las especificaciones y las obligciones 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	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de recreacion y deporte	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
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte terrestre por parte del contratista	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte terrestre	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	Terminado el contrato	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

PEDRO JOSE MOSQUERA AGUALIMPIA

Proyectó: Juan Camilo Forero Aguilar
CARGO: CONTRATISTA - ESTRUCTURADOR