**Matriz de Riesgo**

| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase | GENERAL | ESPECIFICO | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| Fuente | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | INTERNO | EXTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
| Etapa | CONTRACTU AL | CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | CONTRATUAL | CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | CONTRACTUA L | PRECONTRACTUAL | PRECONTRACTUAL | PRECONTRACTUA L-CONTRACTUAL | PRECONTRACTUAL |
| Tipo | FINANCIERO | FINANCIERO | FINANCIERO | OPERACIONAL | OPERACIONAL | | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| Descripción | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato. | estimacion inadecuada de costos. | los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legilacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta | incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato. | la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato | falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría. | falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas | riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Bodegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato | riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion. | riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual. |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Obstruye la ejecución del contrato. | No ejecucion del contrato o ejecucion parcial. | No ejecucion del contrato o ejecucion parcial. | no ejecucion del objeto contractual . | obstruye la ejecucion del contrato | transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal | obstruye la correcta ejecucion del contrato | obstruye la ejecucion del contrato | transgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal | obstruye la correcta ejecucion del contrato. | transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal | obstruye la correcta ejecucion del contrato. |
| Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Impacto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Valoración | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Categoría | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿A quién se le asigna? | CONTRATANTE | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATANTE | CONTRATANTE | CONTRATISTA | CONTRATANTE | CONTRATISTA | CONTRATANTE | CONTRATANTE |
| Tratamiento/ Control a ser implementado | verificar los pagos al contratista | hacer efectiva la garantia del contrato. | verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria. | hacer efectiva la garantia de cumplimiento | verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, meteriales o elementos. | verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato | verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del | seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato. | capacitacion del personal evaluador | verificacion de los productos entregados | verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma | dar respuesta dentro del termino a los requermientos por parte del contratista. |
| Impacto después del tratamiento: Probabilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impacto | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Valoración | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Categoría | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Responsable por implementar el tratamiento | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | CONTRATISTA Y ENTIDAD | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR Y LIDER SST | SUPERVISOR DEL CONTRATO | AREA DE CONTRATACION | SUPERVISOR DEL CONTRATO | AREA DE CONTRATACION | COMITÉ EVALUADOR |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | desde que se hace el registo siff al contratista | desde el inlcio del plazo de ejecucion | desde el inicio del plazo de ejecucion | desde el inicio del plazo de ejecucion | desde el inlcio del plazo de ejecucion | desde el inlcio del plazo de ejecucion | desde el inlcio del plazo de ejecucion | desde el inicio del plazo de ejecucion | en el informe de evaluacion | en la entrega de los materiales | desde la publicacion del estudio previo e invitacion. | desde la observacion presentada al informe de evaluacion |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | pago de la factura | de la garantia del cumplimiento | hasta el pago total del valor de la aceptacion deoferta, | aplicación de la garantia de cumpliento | aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados | hasta el pago total del valor de la aceptacion deoferta, | informe de ejecucion del supervisor | entrega de los elementos o del servicio prestado. | informe de ejecucion del supervisor | en la terminacion de la ejecucion del contrato | hasta la celebracion del contrato. | hasta la aceptacion de oferta. |
| Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | por medio de la supervision | por medio de la supervision | por medio de la supervision y comité evaluador | por medio de la supervision | por medio de la supervision | por medio de la supervision | por medio de la supervision y vigilancia del lider SST | por medio de la supervision | por medio de la supervision | por medio de la supervision | por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion | por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador. |
| Periodicidad | mensual | diaria | diaria | diaria | diaria | mensual | | diaria | diaria | diaria | diaria | diaria |

ADQUIRIR ESTANTERÍAS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 773 DE 2021.

.

| CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|
| RARO | 1 |
| IMPROBABLE | 2 |
| POSIBLE | 3 |
| PROBABLE | 4 |
| CASI CIERTO | 5 |