ANEXO - Matriz de Riesgos
Proceso de Contratación
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, CAFETERÍA, ASEO, COMPUTO, ENTRE OTROS, CON DESTINO AL SALON DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE GUACA- SANTANDER.

N	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	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso o su presentación sea tardía	Incumplimiento en los tiempos de legalización del contrato. Falta de cobertura para el cumplimiento del contrato	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Contratista	No dar inicio al contrato hasta mitigar el evento.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al inicio o con cualquier modificación que afecte el alcance o plazo del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambios Legislativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato durante su vigencia.	Genera un detrimento en el balance económico del contrato para cualquiera de las partes.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Realizar una modificación al contrato y validar la regulación emitida por el ente competente.	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato en cambios legislativos o tributarios	Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Retraso en las actividades operacionales de la Entidad e incremento en costos por suplir con otras fuentes de gasto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	Aplicación de las pólizas de garantía. Suspensión del contrato	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Mensual

N	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
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambio en los precios de los productos contratados no acordes con la aceptación de la oferta	No entrega de los productos solicitados. Desequilibrio económico del contrato	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Activación de las pólizas de garantía de cumplimiento. Suspensión del contrato	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Mensual
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Circunstancias externas que impiden el cumplimiento del contrato	Retraso en la entrega de los productos solicitados y contratados. Incumplimiento del contrato	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Activación de las pólizas de garantía de cumplimiento. Suspensión del contrato Liquidación del contrato	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Mensual