ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO.

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

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	Afecta la ejecución del contrato?	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	INTERNO -EXTERNO	PLANEACIÓN	Riesgo operacional	No se encuentre proponente que cumpla con las especificaciones técnicas o precios de mercado no acordes al presupuesto oficial.	Se declare desierto el proceso y la necesidad de la administración no sea satisfecha oportunamente	(3) probable	(2) menor	5	Riesgo medio	SI	MUNICIPIO	Realizar estudio del sector con las condiciones del sector real de la economia	(1) raro	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la etapa de planeación del proceso	etapa de contratación	Consulta con el RUES de una muestra significativa del sector real de la economica en que circunscribe el servicio	Durante la elaboración del estudio del sector	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Retraso en la entrega total o parcial de los bienes por dificultades logísticas o de transporte.	Afectación al cronograma y posible incumplimiento contractual.	(3) probable	(3) moderado	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades del contrato. El contratista debera implementar un plan de contingencia en caso de posibles incumplimientos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Desde el inicio de la ejecució del contrato	La del vencimiento del plazo del contrato	Supervisión del cumplimiento de las caracteristicas técnicas del bien o servicio	Permanente	Cuando Aplique
3	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Entrega de productos que no cumplan las especificaciones técnicas o estándares de calidad exigidos.	Posible declaratoria de incumplimiento del contrato o Rechazo del producto y posible sanción.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	SI	CONTRATISTA	Verificación técnica previa a la entrega, control de calidad, aprobación por el supervisor.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Desde el inicio de la ejecució del contrato	El momento de recibido a satisfacción del supervisor del contrato	Informe de supervisión del cumplimiento de las caracteristicas tecnicas del bien o servicio	Durante de periodo de ejecución	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas y/o estipulaciones presupuestales Convenidas	(3) probable	(2) menor	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Contrante / Contratista	Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato y acoger conceptos y/o recomendaciones del Comité Técnico.	mensual	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Financiero	Insuficiencia del presupuesto para la ejecución del alcance del contrato	Desequilibrio económico	(2) improbable	(4) mayor	5	Riesgo medio	SI	Contratante	La entidad solicitara póliza de cumplimiento y la forma de pago se estipulara luego de entregados los insumos para salvaguardar los recursos.	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato y acoger conceptos y/o recomendaciones del Comité Técnico.	Cada vez que se requiera	Durante la ejecución del contrato.
6	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales - Sociales	Perdida o hurto de los productos a entregar	Perdida de oportunidad en la entrega de los bienes - Posible incumplimiento del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	El contratista deberá salvaguardar los bienes que sera entregados al municipio.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Supervisión del cumplimiento de las caracteristicas técnicas del bien o servicio	Durante de periodo de ejecución	Permanente
7	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	SI	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
8	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	SI	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

Jessa Pino R.

JESSA HAYLE PINO RÍOS
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proyectó: NATALIA ANDREA DONADO
Contratista - Secretaría General