MATRIZ DE RIESGOS

" SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS REGIONALES DE CORMACARENA"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	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 completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Prioridad ¿Cuándo?
1	General	interno	planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes / servicios.	3	4	7	alto	contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio que ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar pliegos definitivos
2	Especifico	Externo	planeación	Operacional	Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Imposibilidad de celebrar el contrato ausencia de oferentes	2	5	7	alto	contratante	Verificación de los requisitos habilitantes y Señalamiento en el pliego de condiciones	1	2	3	bajo	Si	Entidad personal encargado del EOC	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de elaboración de los estudios previos	Verificación y análisis de mercado y que los requisitos habilitantes permitan tener pluralidad de oferentes	En la etapa precontractual
3	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. Riesgo de precios artificialmente bajos.	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Tener un estudio de mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos.	1	1	2	bajo	Si	Entidad personal encargado del EOC	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha en la cual se determina el presupuesto oficial y en la evaluación de las ofertas.	analizando los precios del mercado	Al hacer la evaluación de la oferta.
4	General	interno	planeación	Operacional	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad	Celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos mínimos	1	5	6	alto	Contratante / Contratista	Verificación de requisitos y que estos se ajusten a la ley, durante el proceso pre y contractual	1	2	3	Bajo	No	Entidad-personal encargado del EOC	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de elaboración de los estudios previos	Verificación y ajuste para que el proceso cumpla con la normatividad en el tema de transparencia y contratación estatal	Una vez elaborados los EOC y antes de su publicación en el portal de contratación
5	Especifico	interno	planeación	Operacional	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	bajo	Contratante / Contratista	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	1	2	3	bajo	si	Entidad-personal encargado del EOC	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de elaboración de los estudios previos	Verificando la disponibilidad presupuestal con anterioridad al inicio del proceso	En la etapa precontractual

6	General	interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse	1	2	3	bajo	Contratista	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición / Ampliar plazo de entrega del contrato	1	3	4	Bajo	No	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Revisión de los informes de ejecución	Mensualmente
7	General	interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, no cumplimiento requisitos Habilitantes o inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos mínimos	1	5	6	alto	Entidad / oferente	Conformación del comité evaluador idóneo para la verificación de cada requisito de los oferentes	1	2	3	Bajo	SI	Entidad - comité evaluador	Fecha de presentación de oferta	Fecha de evaluación de ofertas	Verificación de cumplimiento de requisitos por parte del comité con perfiles idóneos	Etapa precontractual
8	General	interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	5	7	alto	contratista	Señalamiento en la invitación de la exigencia de las garantías requeridas de la oferta	2	3	5	medio	si	Entidad - comité evaluador y supervisor	Fecha de presentación de oferta	Fecha de evaluación de la oferta, y fecha de firma del acta de liquidación contractual	Seguimiento a la suscripción de garantías, durante el proceso de selección	Etapa precontractual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procedimientos	En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición / Ampliar plazo de entrega del contrato	1	3	4	Bajo	No	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Revisión de los informes de ejecución	Mensualmente
10	General	Interno	contractual	Operacional	Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales.	Retardo, omisión en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato.	probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA y SU GARANTE	El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Públicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista.	Raro	mayor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	La supervisión e interventoría del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones.	Mensual

11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos surgidos por la disponibilidad de los elementos : Se presentan cuando no le es posible al Contratista conseguir los bienes. El Contratista debe asumir este riesgo, por cuanto en el contrato se ha obligado a proveer elementos de protección personal para servidores de planta y provisionales de la Corporación Cormacarena.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El oferente en la elaboración de la propuesta debe tener en cuenta que debe garantizar oportunamente la entrega de los elementos solicitados.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos derivado de la calidad y especificaciones técnicas solicitadas de los bienes a adquirir	Mala calidad de los bienes o especificaciones técnicas que no satisfacen la necesidad de la entidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA - ENTIDAD	El supervisor técnico del contrato debe verificar que los bienes a entregar cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad. El proveedor debe asegurarse de que los bienes o servicios cumplen con las condiciones del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes a adquirir	Durante toda la ejecución del contrato

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Aprobó: Angela Milena Lozano Caicedo	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Proyecto: Erika Pulido Rada	CPS Subdirección Administrativa y Financiera	