**ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO DE OFICINA COMO SUS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD 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 | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | Aceptación del riesgo? | 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? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista (referentes a las condiciones técnicas de los bienes a adquirir | Demoras o incumplimientos por parte del contratista y posible variación del valor del contrato. | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Estar vigilantes de la normativa desde el ámbito local, departamental y nacional, y en caso de cambios verificar la afectación o modificaciones que se presentarian en el contrato y reunirse con el contratista para discutir el proceder. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista + Supervisor del Contrato. | Desde el inicio de la ejecucion del contrato. | A partir de la elaboracion de los estudios previos. | Revisando la Pagina Web del gobierno nacional y local, asi como instrumentos oficiales de actualización legislativa | Durante la ejecución del contrato. | Cuando Aplique |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones especificas establecidas. | Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Alcaldia de Quibdó. | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerimiento de Póliza de Calidad del Servicio.<br>Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor técnico.<br>Especificar estandares de los servicios.<br>Inspección de los servicios.<br>Revisión de procesos. | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Transito y movilidad | Desde el inicio de la ejecucion del contrato. | Terminacion y liquidacion del contrato. | Inspección de la calidad de los bienes y servicios | Durante la ejecución del contrato. | Permanente |
| 3 | Específico | Externo | Selección y Ejecución | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato generando incumplimiento e imposibilidad de cumplir con las metas del municipio. | (2) Improbable | (4) Medio | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Acreditar una experiencia y capacidad adecuada en los documentos previos del proceso, además los supervisores del contrato deben verificar la información económica entregada por el contratista y verificar que sean idoneos para ejecutar el contrato. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Transito y movilidad | En la etapa do planeación y en la ejecución del contrato. | Una vez finalizado el contrato | Verificar la información economica, experiencia y las capacidades del contratista. | Desde la estructuración del proceso hasta su finalización. | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 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. Desequilibrio 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 Transito y movilidad | Durante las etapas de planeación y selección. | Duarnte la elaboracion de los estudios previos, estudio de mercado y pliego de condiciones. | Supervision permanente duarnte la ejecucion de las actividades contractuales. | Durante el periodo de ejecución. | Cuando Aplique |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | La no prestacion de los servicios de transporte y la no disposicion de los elementos requeridos. | Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. | (3) Posible | (2) Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Coordinacion con antelación suficiente de la programación de las entregas y la disposicion de los elementos requeridos. | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria de Transito y movilidad | Durante la ejecucion del contrato. | Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor. | Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades. | Durante el periodo de ejecución. | Cuando Aplique |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria. | Dificultad en la prestación del servicio e inflacion del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo. | (3) Posible | (3) Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidias decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista + Supervisor del Contrato. | Durante la ejecucion del contrato. | Terminacion y liquidacion del contrato. | Supervisión y verificacion de alternativas de trabajo. | Constante | A lo largo de la ejecución del Contrato |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Cambio de personal derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algun tipo de enfermedad en el personal que esta adelantando el contrato. | Eventualmente podria afectar la ejecución del contrato | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratante | Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza del servicio. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista + Supervisor del Contrato. | Durante la ejecucion del contrato. | Fin del contrato | Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades. | Durante el periodo de ejecución. | Informes de contratista |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento por demoras en el plazo de entrega de los bienes y servicios a la Entidad atribuibles al Proveedor. | La Entidad no recibe los bienes y servicios en los plazos establecidos en las condiciones Tecnicas. | (3) Posible | (4) Medio | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la Entidad contratante que permitan garantizar la entrega efectiva. | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Secretaria de Transito y movilidad | En el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor. | Monitoreo permante por parte de la Secretaria de Gobierno a la ejecucion del contrato. | Durante el periodo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas. | Cuando aplique |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Especificaciones técnicas de los bienes entregados no cumplen con lo establecido en las fichas técnicas del contrato. | Insuficiencia al momento de dar cumplimiento del objeto contractual, lo que genera una mala o deficiente prestación del servicio y perdidas para la Entidad y no cumplimiento de las metas establecidas. | (4) Probable | (3) Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Tener claras las caráctersiticas de los bienes necesarios para el fortalecimiento, realizando de forma previa un análisis del mercado y del sector que maneja, produce y distribuye los bienes objetos de la necesidad contractual, Asegurandose de poder adquirir con las mayores garantias posible. | (3) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista + Supervisor del Contrato. | Al momento de la entrega de los bienes. | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Comparación de las fichas técnicas de los productos entregados por el contratista con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso. | A lo largo de la ejecución del Contrato | Permanente |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Stock insuficiente por parte del proveedor contratista para atender la demanda de la entidad. | El Proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos en los documentos del Proceso. | (4) Probable | (4) Medio | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | (i) Obligación contractual de cantidad de stock con la que debe contar el contratista; y (ii) planeación acerca del stock que debe tener disponible de acuerdo con la cantidad de bienes requeridos por la entidad. | (2) Improbable | (4) Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | Secretaria de Transito y movilidad | A partir de la elaboracion de los estudios previos. | Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor. | Realizando seguimiento a la ejecución y/o entrega de los bienes objetos del contrato. | Durante el periodo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas. | Cuando aplique |
| 11 | General | Externo | 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 |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Delincuencial | Extensión y/o alteración del orden público | Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato | (3)POSIBLE | (4)MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR | Presentación de pruebas de la sestración por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia) | (2) Improbable | (3) Posible | 5 | Riesgo medio | Si | Contratante / administrador y/o ejecutor | Firma acta de inicio del contrato | Acta de recibo final del contrato | Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público | Semanal | Cuando aplique |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Retrazo en los plazos establecidos para la entrega de los bienes que se necesitan para la correcta ejecución del objeto contractual que puedan asocirase a falta de recursos dispobibles por parte del mercado. | Incumplimiento en algunos compromisos del contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través del contrato. | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar de forma previa un análisis del mercado y del sector que maneja, produce y distribuye los bienes objetos de la necesidad contractual,asegurandose de poder adquirir con los mejores oferentes, que cuentan con experiencia e idoneidad para garantizar Seriedad y cumplimiento Estipulación contractual para la imposición de multas por parte de la Entidad al contratista. Exigencia de garantías legales que amparen el cumplimiento del contrato. | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista + Entidad | En la etapa de planeación, en la elaboracion de los documentos previos y en la ejecución del contrato. | Durante todo el plazo de ejecución del contrato. | Realizando seguimiento a la ejecución y/o entrega de los bienes objetos del contrato. | Durante el periodo de ejecución | Permanente |

**LUZCELLY CORDOBA CHAVERRA**
Secretaria de Salud Municipal

Proyecto: Carlos Andrés Asprilla Córdoba - Contratista – Secretaria General
Revisó: Luzcelly Cordoba Chaverra - Contratista – Secretaria General
Aprobó: Luzcelly Cordoba Chaverra - Contratista – Secretaria General