ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ADQUIRIR JUGUETES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, PROMOVIENDO A SU VEZ LAS TRADICIONES CULTURALES Y LA UNIDAD FAMILIAR DURANTE LA ÉPOCA DECEMBRINA.

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					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	¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Retraso en la entega de los elementos	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Establecer acuerdos claros con el proveedor y monitorear la entrega.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Terminado el contrato	Verificación,control y supervisión constante de los informes entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Continuo	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas para la verificación de los equipos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Terminado el contrato	Verificacion de los productos del contrato	Durante de periodo de ejecución	Cuando Aplique
3	General	Externa	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. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Mantener los precios de las cotizaciones durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de los elemetos durante el transporte	Incumplimiento en la ejecución del contrato por la perdida de los elementos	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Seleccionar rutas seguras y horarios adecuados para el transporte de los elementos	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA - CONTRATANTE	INICIO DEL CONTRATO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante de periodo de ejecución	A lo largo de la ejecución del Contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Seguimiento a las etapas del contrato	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante la ejecución del contrato	A lo largo de la ejecución del Contrato
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista no presenta informes de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Retrasos en la verificación de los elementos a adquirir en el contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento a las etapas del contrato, supervisión de las actividades diarias	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	Monitoreo por parte de la Secretaria de Inclusión y Cohesión Social	Durante la ejecución del contrato	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Mala calidad de los bienes y/o servicios contratados	Retrasos en la verificación de los elementos a adquirir en el contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento a las etapas del contrato, supervisión de las actividades diarias	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	Verificación tecnica de los bienes previa cancelación de las facturas al contratista igualmente establecer garantia que mitigue el riesgo	Durante la ejecución del contrato	A lo largo de la ejecución del Contrato

DIANA ANDREA MOSQUERA GARCIA
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

Proyectó: Leidy Julieth Gutierrez Bonilla
CARGO: Estructurador-Contratista