ANEXO MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y REMEMBRANZA PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLICÍA, INPEC Y JAC DE BARRANCABERMEJA, ORGANISMOS PERTENECIENTES AL ACUERDO 021 DE 2024; Y FONDO DE DESARROLLO COMUNAL.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	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	Externo	Contratación	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	**N/A.**	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	En la legalización del contrato	N/A.	N/A.	Durante la legalización del contrato

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el bien no cuenta con la calidad indicada.	Incumplimiento en los alcances del CONTRATO	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista asumirá su responsabilidad sobre la calidad y cantidad de los bienes suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.	2	1	3	Riesgo alto	Si	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	N/A.	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de los diferentes bienes suministrados	Durante la ejecución del contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en los desembolsos por parte de la entidad una vez radicada la cuenta en debida forma en la Dirección de tesorería del Distrito.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	El Distrito se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Hacienda Dirección de tesoreria	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falsedades en documentos.	falsedades en la entrega de documentos técnicos, administrativos jurídicos y financieros que se requieren en las etapas precontractuales contractuales, de ejecución del contrato y pos contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de los documentos aportados durante la etapa precontractual, contractual y post contractual	3	2	5	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Antes y durante la ejecución	Durante la ejecución	Disponer de recursos humano para el complimiento de las obligaciones	Durante la etapa precontractual, contractual y post contractual

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	4	2	6	Riesgo alto	Contratista y	El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando se deba a inconvenientes justificados.	2	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y Oficina Gestora	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual y comunicación efectiva en el proponente adjudicatario	En el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el periodo de entrega de los bienes	No cumplimientos del contrato en el periodo de entrega. Inejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El supervisor debe exigir al contratista la disponibilidad inmediata de los bienes	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del Convenio

ORIGINAL FIRMADO
JESSIE MORENO SALOM
Secretario General
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Proyectó aspectos jurídicos: Karol Lizzeth Bulla Hernández- Abogada externa SEC. GRAL. *ORIGINAL FIRMADO*

Revisó Aspectos jurídicos: Maria Fernanda Ojeda- Abogada externa SEC. GRAL. *ORIGINAL FIRMADO*