ANEXO 2: FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE UN EVENTO ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE INICIATIVAS INTERRELIGIOSAS BMP2024257540052

IDENTIFICACION											ANALISIS												VALORACION			ASIGNACIÓN DEL RIESGO	APLICACIÓN		
No.	1. ETAPA	2. RIESGO	3. DESCRIPCION RIESGO	4. CAUSAS (INTERNAS O EXTERNAS)	5. EFECTOS	6. PEOR ESCENARIO	7. CLASIFICACIÓN				8. IMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	9. CLASIFICACION IMPACTO/RIESGO										10. EVALUACION NUMERO Y ZONA DE RIESGO		11. CONTROLES	12. NUMERO DE RIESGO DESPUES CONTROLES	13. ESTRATEGIAS	14. RESPONSABLES		BIENES	SERVICIOS	OBRAS
							Estratégico	Operativo	Financiero	Otro		PROBABILIDAD					IMPACTO												
												1	2	3	4	5	1	2	3	4	5								
												Es casi seguro (>90%)	Es probable (>70% - <90%)	Es posible (>50% - <70%)	Es improbable (>30% - <50%)	Es raro (<30%)	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO	NUMERO	ZONA							
1	CONTRACTUAL	MALA PROYECCION DE COSTOS	Inadecuada proyección en la propuesta incluyendo os costos directos e indirectos.	* Poco tiempo para ejecusión del contrato establecido * No suministrar informacion para la producción de elemnetos graficos e impresos requeridos	* Demora en los tiempos de entrega pactados inicialmente.	* La Administracion Municipal no podra brindar los suministros de Catering a entidades religiosas * El contratista podria presentar incumplimiento con sus obligaciones que le impiden ejecutar el contrato.		X			DISPONIBILIDAD		X						x			6	MEDIA	* Seguimiento riguroso e informacion oportuna al Contratista frente a las necesidades del suminsitro	BAJO	* Estrategia de comunicación entre el contratita y la entidad.	Entidad - Contratista	Contratista		X	
											PLAZO DE ENTREGA		X							x		7	MEDIA							
2	CONTRACTUAL	BAJA CALIDAD DE LOS IMPLEMENTOS SOLICITADOS	Elementos de baja calidad que no respondan a la necesidad del servicio	Cambio de las necesidades en los servicios a contratar durante la ejecución del contrato.	*Generar la persepcion de poca planificacion contractual	Entregar implementos desde la alcaldia de Soacha que no cumplan con minimos de calidad en suministro de servicio de catering para 60 personas y material grafico impreso.		X			CALIDAD		X						X			6	MEDIA	* Establecer revisiones en los plazos de entrega de los suministros de catering y elementos graficos impresos.	BAJO	* Realizar control de los elementos entregados con el fin de recibir a satisfaccion los suministros del servicio de catering y elementos graficos impresos * Validad la ficha tecnica con especificaciones establecidas con los implementos requeridos.	* Supervisor del contrato	Contratista		x	
											PLAZO DE ENTREGA	x							x			5	MEDIA							
3	CONTRACTUAL	VARIACIÓN DE PRECIOS	Los efectos favorables o derivados de las variaciones de precios del mercado de los materiales e insumos y lo concerniente al objeto del contrato .	* Escasez de bienes / servicios	Dificultad de apalancar costos de los bienes contratados.	La variación de precios es significativa, generando desbalance econômico que impide la ejecución del contrato.		X			PRECIO	x						x				2	BAJO	Seguimiento a los precios acordados en el contrato.	BAJO	Establecer un rango de precios basado en los artículos con mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones de la tasa de cambio.	Supervisor del contrato	Contratista		X	
											DISPONIBILIDAD	x						X				2	BAJO							
											* PLAZO DE ENTREGA		X							X		5	MEDIA							
4	CONTRACTUAL	PERIDADA DE SUMINISTROS CONTRATADOS	Perdida de mercancia durante el trasporte del sitio de bodegaje hasta el sitio de entrega	* Operaciones logisticas inadecuadas que permitan situaciones de perdiada del suministro * Situaciones de seguridad que causen las perdida del suministro	* Repercusión negativa en la imagen corporativa	La no entrega en los plazos establecidos por la entidad y que la alcaldia incumpla con la entrega del suministro de servicio de catering a entidades religiosas y material grafico impreso		X			CALIDAD		x						x			6	MEDIA	* Plazos de entrega adecuados * Exigencia de póliza de cumplimeinto	BAJO	* Comunicación acertiva del contratista para informar sobre las situaciones adversas a la ejecucion del contrato	Entidad - Contratista	Contratista		X	
5	CONTRACTUAL	EL CONTRATO SE DECLARE DESIERTO	Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos	* Criterios inadecuados para la selección de proveedores no cumplan con los criterios establecidos	* Demora en la ejecución de las actividades. * Sobrecostos por modificaciones futuras * Repercusión negativa en la imagen corporativa	Nopoder suministrar los implementos de catering y elementos graficos impresos a las entidades religiosas del municipio de soacha		X			CALIDAD	x						x				2	BAJO	* Controles de calidad permanentes durante la ejecución del contrato, verificando que las especificaciones tecnicas puedan estar claras para los interesados * Evaluación de proveedores que cumplan los estandares minimos exigidos.	BAJO	* Hacer seguimiento a los indicadores asociados a la calidad del servicio. * Realizar seguimiento continuo a la evaluación de los proveedores.	Supervisor del contrato	Contratista		X	