MATRIZ DE RIESGO

“ADQUISICIÓN DE BONOS O VALES PERSONALIZADOS REDIMIBLES CORRESPONDIENTES A LA DOTACIÓN DE VESTIDO, LABOR Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SALENTO PARA LA VIGENCIA 2025”.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Interno	Contratación	Jurídico y Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en la selección del contratista	5	5	10	Extremo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos.	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa Precontractual.	Etapa Contractual.	Seguimiento a los procesos de selección, estableciendo filtros para la revisión de requisitos, requerimiento, especificaciones y productos del contrato.	Revisión permanente desde la etapa de planeación del proceso de selección contractual.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de incumplimiento del contrato.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y la ejecución del contrato.	3	5	8	Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. incluir declaraciones y garantías del contratista	3	2	5	Medio	Sí	Contratista y Entidad Estatal	Etapa Contractual.	Etapa Post-Contractual.	Solicitud de constitución de póliza de cumplimiento y seguimiento realizado por el supervisor del contrato, para lo cual se solicitan informes de la ejecución contractual.	Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y seguimiento mensual o de acuerdo al plazo contractual.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de la oportuna y correcta información entregada al contratista para la ejecución del contrato.	Genera errores en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requerimientos.	2	3	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Etapa Contractual.	Etapa Post-Contractual.	Establecer formatos para realizar las comunicaciones entre la entidad (por medio del supervisor) y el contratista.	De acuerdo a los requisitos dentro de la ejecución contractual.