TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-14
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 01
	GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024
		Página **1** de **1**

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO- TIERRASUA S.A.S.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No inclusion en el Plan Anual de Adquisiciones la disponibilidad para efectuar la contratación	Incumplimiento de la normatividad contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Etapa de Planeación	Con la suscripción del Contrato	Verificación de Inclusión en el plan Anual de Adquisiciones	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción erronea de los servicios a contratar	Incumplimiento por parte del contratista	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Etapa de Planeación y ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Verificación de los documentos contractuales	Por evento
3	Especifico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No verificación de los factores de selección del contrato señalados en el manual interno de contratación	Falta de idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos necesarios para ejecutar el objeto del contrato, afectando el funcionamiento de la entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificacion de requisitos del contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Al inicio de la ejecución del contrato	Etapa de planeación	Validación de la documentación aportada	Con el Inicio el proceso de selección de contratista
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de no especificaciones correctas de los elementos a suministrar por parte del contratista	Incumplimiento por parte del contratista seleccionado	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificacion de los elementos por parte del supervisor al momento de recibir	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revision en el plazo acordado para recibir los elementos	Con el Inicio el proceso de selección de contratista
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Calidad del bien o servicios objeto de suministro	Imcumplimiento por parte del contratista selccionado	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificacion de los elementos por parte del supervisor al momento de recibir y término establecido para cambios	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificacion de las especificaciones tecnicas	Al inicio y recibo de los productos objeto de suministro
6	General	Externo	Todas	Riesgos Sociales o Politicos	Cambios en la normatividad legal o social	Imposibilidad de suministrar elementos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revision de decretos nacionales y municipales	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verrificacion de la normatividad vigente	Al inicio del proceso contractual

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
Director Operativo

Proyectó: Paola Andrea Orjuela/Contratista