Alcaldía Municipal
San Antonio Del Tequendama

MATRIZ - RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO CONTRACTUAL

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en la entrega	Problemas logísticos, tráfico, fallas mecánicas	Incumplimiento contractual, penalidades	3	4	7	Alto	supervisor del contrato	Reducir la Probabilidad	Planificación de rutas, mantenimiento preventivo, cronograma validado	2	3	6	Alto	Sí	supervisor del contrato y contratista	Ejecucion del Contrato	Terminacion dell contrato	Seguimiento del cronograma	Entrega de los bienes
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño del mobiliario en transporte	Embalaje inadecuado, mala manipulación	Reposición, sobrecostos, inconformidad del cliente	3	4	7	Alto	supervisor del contrato	Evitar el Riesgo	Embalaje reforzado, checklist de carga y descarga	2	3	6	Alto	Sí	supervisor del contrato y contratista	Inicio de entrega	Fin de Entrega	Acta de recibo firmada	Entrega en buen estado de los bienes
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega incompleta	Error en despacho o inventario	Retrasos en instalación	3	5	5	Medio	supervisor del contrato	Evitar el Riesgo	Verificación factura	1	5	4	Bajo	Sí	Contratista	Ejecucion del Contrato	Terminacion del evento	Control de Inventario	Cantidades recibidas
4	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Proveedor no idóneo	Deficiente verificación	Incumplimiento contractual	2	4	7	Alto	Alcaldia Municipal	Evitar el Riesgo	Exigir certificaciones técnicas	1	3	6	Alto	Sí	supervisor del contrato y contratista	Aprobacion de Polizas	Terminacion del Contrato	Polizas	Contrato

Elaboró:	Luz Angela Gonzalez Becerra
Revisó:	Oscar Alfonso Martinez Mancera
Aprobó:	Oscar Alfonso Martinez Mancera