ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ASEO DE AYUDA HUMANITARIA PARA ATENDER A POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ."

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Persona 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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta de calidad, idoneidad y experiencia del personal.	Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificaicon del personal ofertado que prestara el servicio.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Gobierno	A partir de la elaboracion de los estudios previos.	En la evaluación de las Ofertas de los Proponentes.	Verificación del proponente y revisión de las hojas de vida de las personas propuestas por el contratista.	Durante el periodo de ejecución del contrato.	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional .	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratante	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Gobierno	Durante las etapas de planeación y selección.	Duarnte la elaboracion de los estudios previos, estudio de mercado y pliego de condiciones.	Supervision permanente duarnte la ejecucion de las actividades contractuales.	Durante el periodo de ejecución.	Cuando Aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	La no prestacion de los servicios de transporte y la no disposicion de los elementos requeridos.	Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Coordinacion con antelación suficiente de la programación de las entregas y la disposicion de los elementos requeridos.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Gobierno	Durante la ejecucion del contrato.	Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor.	Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades.	Durante el periodo de ejecución.	Cuando Aplique
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria.	Dificultad en la prestación del servicio e inflacion del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratante	Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidias decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista + Supervisor del Contrato.	Durante la ejecucion del contrato.	Terminacion y liquidacion del contrato.	Supervisión y verificacion de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambio de personal derivados de efectos del clima, polución o contaminación que impida la ejecución del contrato o que genere algún tipo de enfermedad en el personal que esta adelantando el contrato.	Eventualmente podría afectar la ejecución del contrato	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Contratante	Exigir al contratista que el personal que presta el servicio cuente con la dotación de protección pertinente de acuerdo a la naturaleza del servicio.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista + Supervisor del Contrato.	Durante la ejecucion del contrato.	Fin del contrato	Supervision y control a la programacion de la ejecucion de las actividades.	Durante el periodo de ejecución.	Informes de contratista
8	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento por demoras en el plazo de entrega de los bienes y servicios a la Entidad atribuibles al Proveedor.	La Entidad no recibe los bienes y servicios en los plazos establecidos en las condicioes Tecnicas.	(3) Posible	(4) Medio	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la Entidad contratante que permitan garantizar la entrega efectiva.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Secretaría de Gobierno	En el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor.	Monitoreo permante por parte de la Secretaria de Gobierno a la ejecucion del contrato.	Durante el periodo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas.	Cuando aplique
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Especificaciones técnicas de los bienes y servicios no cumplen con lo establecido en las fichas técnicas del contrato.	La calidad de los bienes y servicios no es la estipulada en el contrato.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad verificara que los productos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas a través de la etiqueta del producto.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Gobierno	Al momento de la entrega de los bienes.	Al momento de la entrega de los bienes.	Comparación de las fichas técnicas de los productos entregados por el contratista con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso.	Permanente	A lo largo de la ejecución del Contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3)posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE /ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(2) improbable	(3)posible	5	Riesgo medio	Si	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Stock insuficiente por parte del proveedor contratista para atender la demanda de la entidad.	El Proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos en los documentos del Proceso.	(4) Probable	(4) Medio	8	Riesgo Extremo	Contratista	(i) Obligación contractual de cantidad de stock con la que debe contar el contratista; y (ii) planeación acerca del stock que debe tener disponible de acuerdo con la cantidad de bienes requeridos por la entidad.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Alto	Si	Secretaría de Gobierno	A partir de la elaboracion de los estudios previos.	Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad por parte del Proveedor.	Realizando seguimiento a la ejecución y/o entrega de los bienes objetos del contrato.	Durante el periodo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas.	Cuando aplique

JHALMER AUGUSTO LONDOÑO
SECRETARIA DE GOBIERO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó: Juliana Escobar López -Contratista Secretaría Gene
Revisó: Jhalmer Augusto Londoño - Secretario de Gobierno
Aprobó: Jhalmer Augusto Londoño - Secretario de Gobierno