ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD.

No.	Clase	fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidades	Impacto	Valoración de Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realizó el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	externo	Contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	La entidad	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.	Durante la ejecución del contrato.
2	Específico	e Interno	Contratación	P Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5	Riesgo Alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	La dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución.	Después de la firma del contrato.
3	Específico	externo	Contratación	Operacional	Que el oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual.	Retraso en la entrega del objeto contractual.	1	1	3	Riesgo Bajo	La entidad	Hacer efectiva póliza.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados.	Durante la ejecución del contrato.

4	Específico	externo	Ejecución	Operacional	El oferente cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato de suministros.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva póliza.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados.	Durante la ejecución del contrato.
5	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Problemas en el tramite de entrega del bien o servicio.	Atrasos en la entrega de los bienes o servicios por incumplimientos de las obligaciones pactadas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva la póliza.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados.	Durante la ejecución del contrato.
6	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia, demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulada, Multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	N/A	Durante la ejecución del contrato.

ANGELA CASTIBLANCO ALBAN
Directora Administrativa y Financiera

Realizó: Camilo Bonilla – Recursos Físicos
Revisó: Laura Argote - Abogada Contratista