MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLES, CARROS TRANSPORTADORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Y RECIPIENTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PIGA, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE DEL INPEC

													Impacto despues del tratamiento				monitoreo y revisión					
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir**	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoria**	**¿A quien se le asigna?**	**Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable de implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad del monitoreo**
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Raro - 1	Mayor- 4	5	Medio	No	Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado y Análisis del sector	Abril de 2026	Mayo de 2026	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso, estudios previos
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Mayo de 2026	Septiembre de 2026	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión y Monitoreos constantes al cumplimiento del contrato coordinando con el proveedor y con los establecimientos de la Regional la entrega de los elementos en cada uno de ellos	Durante el término de ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en planeación y logística para la entrega de los elementos en cada uno de los establecimientos	Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Desde el Estudio de mercado indicar que los elementos serán entregadas en los establecimientos y definir claramente esta obligación en los documentos del proceso. Solicitud de constitución de garantías de cumplimiento	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Mayo de 2026	Septiembre de 2026	solicitud del plan de trabajo por parte del supervisor al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los productos	Pérdida de recursos de la entidad	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Establecer poliza de calidad de los bienes Especificar muy bien las caracteristicas técnicas en los documentos del contrato	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato Área requierente	Mayo de 2026	Septiembre de 2026	Revisión minuciosa de los Estudios previos Solicitud de garantía de calidad de los bienes	Durante el término de ejecución del contrato y cuatro meses más para las pólizas

Elaborado por: Rodolfo Rivera Salazar
Profesional Univesitario