Suministro dotación de vestuario y calzado

ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS

		1	2	3	4	5
Clase		Especifico	General	General	General	General
Fuente		Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapa		Planeación	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Riesgo operacional	Riesgo de Contratación	Riesgo de ejecución	Riesgo Económico	Riesgo Económico
Descripción		Estimación incorrecta de beneficiarios	Retraso en la entrega de las tarjetas o bonos	Restricciones en bonos y/o tarjetas no informadas	Expedición de nuevos incrementos que impongan nuevos impuestos o cargos para fiscales que afecten el valor del bien, obra o servicio	Falta de disponibilidad de recursos parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el desembolso de recursos al proveedor
Consecuencia de la ocurrencia del Evento		Déficit o exceso de dotación	Incumplimiento en las entregas de la dotación	Insatisfacción y reclamaciones	Incremento en el precio del bien y/o servicio	No poder cumplir con los desembolsos programados
Probabilidad		3	3	2	1	1
Impacto		3	4	2	2	2
Valoración		5	5	3	3	3
Categoría		Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?		ENTIDAD	CONTRATISTA/ ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD
Tratamiento/Controles a ser implementados		Ejecución como bolsa de recursos	Establecer cronograma de ejecución contractual y solicitud de garantías de cumplimiento del contrato	Definir de manera clara las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento.	El contratista se compromete a sostener los precios pactados inicialmente, sin posibilidad de alegar un desequilibrio económico	Elevar las respectivas solicitudes de PAC, dentro de los plazos establecidos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Impacto después del Tratamiento	**Probabilidad**	1	1	1	1	1
	Impacto	1	2	2	2	2
	Valoración	2	3	2	3	3
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la Ejecución del Contrato?		NO	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el Tratamiento		Comité Estructurador	Comité Estructurador	Estructurador Técnico	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento		Estructuración de los estudios previos	Estructuración de los estudios previos	Desde la estructuración del proceso	Expedición de la normatividad que imponga nuevos impuestos o cargos parafiscales	Ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el Tratamiento		Con la suscripción del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Finalización del plazo de ejecución	Verificación de la normatividad, y suscripción del modificatorio (si aplica)	Finalización del plazo de ejecución
¿Cómo se realiza el Monitoreo?	**Monitoreo y Revisión**	Con la aprobación de publicación del proceso de selección	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor a las obligaciones que se deriven del contrato	Supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato	El supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato e informar a la	Radicar las respectivas solicitudes de PAC a tiempo y radicar a tiempo las

					DIGEI si legasen a haber incumplimientos por parte del contratista	respectivas facturas.
	Periodicidad	Durante la etapa de estructuración	Permanente durante el periodo de ejecución	Permanente durante el periodo de ejecución	Durante el periodo de ejecución	Durante el periodo de ejecución

		6	7	8	9	10
Clase		General	General	General	General	General
Fuente		Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución
Tipo		Riesgo de ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Económico
Descripción		Tarjetas y/o Bonos vencidos	Baja calidad de los bienes suministrados	Incumplimiento del contrato	Inhabilidad sobreviniente del contratista	Variación en los precios de los bienes, ya sea por variación de la TRM, inflación, materia prima u otros que puedan afectar los precios aceptados en la propuesta del contratista
Consecuencia de la ocurrencia del Evento		La no entrega de los elementos de dotación vestuario y calzado a los beneficiarios y pérdida económica	Reclamos e inconformidades de los beneficiarios. Incumplimiento del contrato.	Afectación en las funciones de la Entidad – Retraso de las actividades de la Entidad.	La imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato	Incremento en el precio del bien y/o servicio
Probabilidad		3	2	2	2	2
Impacto		3	3	3	3	5
Valoración		5	6	5	5	7
Categoría		Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?		ENTIDAD	CONTRATISTA/ ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados		Definir una vigencia mínima de las tarjetas y/o bonos y reposición en caso de perdida.	Definir las condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento	Incluir como obligación del contratista la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato – Inclusión de las cláusulas de multas y penal pecuniaria y las cláusulas excepcionales en el contrato	El contratista deberá informar a la entidad la inhabilidad sobreviniente al supervisor del contrato	El contratista se compromete a sostener los precios pactados inicialmente, sin posibilidad de alegar un desequilibrio económico.
Impacto después del Tratamiento	**Probabilidad**	1	1	1	1	1
	Impacto	2	2	2	2	2
	Valoración	2	2	3	3	3
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la Ejecución del Contrato?		No	Si	Sí	No	Si
Responsable por implementar el Tratamiento		Comité Estructurador	Comité Estructurador	Supervisor del Contrato – comité estructurador	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento		Estructuración estudios previos	Estructuración estudios previos	Estructuración estudios previos	Estructuración estudios previos	Cuando existan cambios en el mercado

Suministro dotación de vestuario y calzado

Fecha estimada en que se completa el Tratamiento		Suscripción del contrato	Suscripción del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato.	Suscripción del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato.
¿Cómo se realiza el Monitoreo?	**Monitoreo y Revisión**	Con la aprobación de publicación del proceso de selección	Monitoreo y seguimiento por parte del supervisor.	El supervisor debe estar atentó de la ejecución del contrato	Informes de supervisión	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato
	Periodicidad	Durante la etapa de estructuración.	Durante el periodo de ejecución	Durante el periodo de ejecución	En la presentación de los Informes de seguimiento y vigilancia del contrato	Permanente

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR TÉCNICO

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR FINANCIERO – ECONÓMICO

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR JURÍDICO