

ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y UTILES VARIOS 2026												
ÍTEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Consecuencias de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A quién se le asignan?	Tratamiento / Controles a ser implementados
					(Que puede pasar y como puede ocurrir)							
1	General	Externo	Planeación	Riesgos economicos	Estimacion inadecuada de los costos por parte de las empresas cotizantes	Afectacion en la calidad de los bienes por parte del Contratista, para compensar perdidas por una inadecuada presentacion en su oferta. Posibles conflictos o litigios. Desequilibrio en la ecuacion contractual	1	4	3	BAJO	ICBF	Definir condiciones tecnicas generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones Realizar un estudio de mercado, riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a perdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual
2	Especifico	Externa	Planeación	Financiero	Que no se presenten proponentes al proceso de selección	Que el ICBF continúe con la necesidad insatisfecha que se pretendia contratar	1	2	3	BAJO	ICBF	Invitar a las empresas cotizantes a participar en el proceso de selección
3	Especifico	Interna	Selección	Operacional	Incrementos en los precios de la papeleria y utiles varios	Retraso en la ejecucion del plazo contractual y generacion de mayores gastos administrativos para el contratista	1	2	3	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento constante al contratista en el cual se verificara las condiciones del mercado antes del desarrollo de cada entrega
4	General	Externa	Selección	Financiero	Riesgo por la calidad de la prestacion del servicio y el suministro de elementos y utiles requeridos	Deficiencias en la calidad del suministro, de los elementos, materiales e insumos a suministrar en desarrollo de la ejecucion del contrato. Deficiencias en la calidad del servicio	2	3	5	ALTO	Contratista	Ejercer controles durante la ejecucion del contrato, asi como la aplicación de las garantias de cumplimiento y calidad de los bienes
5	General	Interna	Contratación	Operacional	Demoras en la entrega de elementos de Papeleria y utiles de oficina	Incurrir en posibles demoras en la entrega de materiales de papeleria y utiles de oficina a las diferentes areas donde se requieran. Asi mismo apertura de proceso de declaratoria de incumplimiento al contratista por interrupcion del servicio	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Ejercer controles durante la ejecucion del contrato, asi como la aplicación de las garantias de cumplimiento y calidad de los bienes



JORGE ENRIQUE TORRENTE PIEDRAHITA
 C.C. 79.652.595 DE BOGOTÁ D.C.
 PAPELERÍA CARTAGENA S.A.S.
 NIT: 901.239.466-4
 Dirección: CL 7 # 4 - 66
 Teléfono: 3174388890
 Correo electrónico: papeleriacartagena@hotmail.com

PAPELERÍA CARTAGENA S.A.S NIT 901.239.466-4

Punto de venta: Calle 7 No. 4 - 60 PBX: 871 0482 Logística Empresarial: Cra. 3 No. 13 - 66
 www.papeleriacartagena.com / E-mail: papeleriacartagena@hotmail.com
 Neiva - Huila