MATRIZ DE RIESGOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIAL/POLITICO	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia	1	2	3	BAJO	CRQ	Implementación de criterios habilitantes objetivos que permita la pluralidad de oferentes	1	1	2	BAJO	NO	Entidad Estatal	Desde la elaboración de los estudios previos y demás documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	n la elaboración de los documentos previos y de selección	Desde toda la etapa de selección
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	El proceso no es atractivo para los proveedores	ningùn proveedor presenta propuesta economica	2	4	6	ALTO	CRQ	Estudio del mercado y redacción de la ficha tecnica teniendo en cuenta las condiciones del mercado	1	1	2	BAJO	SI	Entidad Estatal	en la planeacion del proceso de contratación	en la entrega del estudio del mercado	Verificación del número de proveedores requendos para satisfacer la demanda y lograr condiciones competitivas durante la elaboración del estudio de mercado.	en la elaboracion del estudio del mercado
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas con relación a lo contratado	Inconvenientes por bienes y servicios sin las especificaciones requeridas	1	2	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	1	1	2	BAJO	SI	Entidad Estatal	Inicio de ejecución	Inicio de contrato	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes y perfil del personal que presta el servicio	Antes de ejecutar las actividades
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de productos o materiales requeridos para los servicios de aseo y cafetería	Interrupción del servicio, afectación a las actividades institucionales, quejas de usuarios	1	2	3	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantia de calidad del servicio	1	2	3	ALTA	SI	Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación por parte del supervisor del contrato el cumplimiento de las condiciones en que se fue pactado el contrato	Durante la ejecucion del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Imcumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato	Ejecucion parcial o no ejecucion del objeto contractual	2	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Establecer cláusulas de penalización en el contrato - Supervisión contractual estricta	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecucion	Aplicación de la garantia de cumplimiento	Por medio de la supervision	Durante la ejecucion del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULAROTIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

Elaboro: CARLOS EDIVER TUFINO PALECHOR- Contratista SAF