130.22.14

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

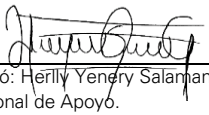
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después						Monitoreo y revisión	
No.	Clase		Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Solicitar al oferente sustentar los precios ofrecidos y aplicar procedimiento de Colombia Compra Eficiente	Raro	Menor	Bajo	Si	comité evaluador	Antes de la Adjudicacación (Etapa de Evaluaciones)	Adjudicacion	Comité Evaluador	En la Evaluacion de Ofertas
2	General	Externo	Seleccion	Economico	Mora en el proceso de legalización de estampillas y demás impuestos	Necesidad no satisfecha por parte de la Contraloría	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Requerimientos al contratista. Retenciones en el pago	Raro	Moderado	Bajo	No	comité evaluador	A partir de la Adjudicacion	Suscrpción del acta de inicio	Mediante los recibos de pago	Una vez suscrita el acta de inicio
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Una vez legalizado el contrato, los bienes Adquiridos no cumplen con las condiciones de calidad requeridas	No cumplen con las necesidades de la Entidad	Raro	Moderado	4	Bajo	Entidad	Exigir el cumplimiento de las fichas Técnicas so pena de rechazar el ingreso a Almacén y posibilidad de hacer efectivas las pólizas	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisor	Actas de entrega	Al finalizar las entregas	Verificación del Recibido por parte del supervisor	Cada entrega
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Que el contratista no presente la factura final dentro del plazo contractual para liquidación de común acuerdo.	Que no se firme el acta de liquidación dentro de los plazos legales, forzando a la constitucion de Reservas Presupuestales	Posibe	Moderado	6	Alto	Contratista	Realizar requerimientos a que haya lugar, con el fin de liquidar el contrato dentro de la vigencia fiscal	Raro	menor	Bajo	NO	Supervisor	Finalizar la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Solicitando con los debidos soportes documentales para liquidar.	Al finalizar la entrega de los bienes

PROBABILID	
CATEGORIA	VALORACI
Raro	1
Improb	2
Posible	3
Probab	4
Casi ci	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACIO
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo



Proyectó: Herlly Yenery Salamanca Calderón
Profesional de Apoyo.