

**MATRIZ DE RIESGOS**

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA EXPRESA TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL DE LOS NIVELES: MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, ELLO PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO”.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión				
											Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		?Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión Institucional y afecten el servicio	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deba ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente	1	1	2	No	Contratante	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	A de los estudios de mercado Inquietudes de proponentes interesados.	Antes de publicar el documento en el SECOP II

**MATRIZ DE RIESGOS**

**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA EXPRESA TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL DE LOS NIVELES: MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, ELLO PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO".**

Clase	Fuente	Etapas	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	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Operacional	Inadecuada elaboración del proyecto de pliego de condiciones	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato. Proyecto de pliego que no cumplen con la totalidad de los criterios	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Estudio previo y/o proyecto bien elaborado y soportado con estudios de mercado.	1	1	2	No	Contratante	Etapas de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	A de los estudios de mercado Inquietudes de proponentes interesados	Antes de publicar el documento o en el SECOP II	

**MATRIZ DE RIESGOS**

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA EXPRESA TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL DE LOS NIVELES: MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, ELLO PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO”.

N	Clase	Fuente	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	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en la documentación, enviada y paquetería entregada	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio	2	2	4	Riesgo alto	Al controlista	Revisión del supervisor del estado de la prestación del servicio en el procedimiento entrega de la mensajería	1	1	2	Riesgo alto	SI	No Aplica	Una vez presentado el siniestro	No Aplica	No Aplica

**MATRIZ DE RIESGOS**

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA EXPRESA TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL DE LOS NIVELES: MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, ELLO PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO”.

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la entrega de la mensajería por mal tiempo, o deterioro de la misma	Incumplimiento del contrato, retardo en las entregas de las notificaciones, y/o demás documentos	3	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificación es técnicas del contrato	1	1	2	Riesgo medio	SI	Contratante	Inmediato	Revisión e Inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su liquidación