



PROCESO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FORBATH - Anexo PCT - Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

ANEXO PCT
SECCION 3
Pagina 1 de 1
Clasificación de Riesgo
Pública

Denominación del bien o servicios		Estrategia de identificación de riesgos y evaluación de riesgos para la Contratación Pública, en el marco de la Ley de Contratación Pública y el Decreto 1074 de 2015, que define el modelo de Contratación Pública, en el marco de la Ley de Contratación Pública y el Decreto 1074 de 2015, que define el modelo de Contratación Pública.																	
Clase	Estrato	Fecha	Tipo	Descripción (¿Qué puede ocurrir?)	Consecuencia para la entidad	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tramite o servicios	Índice de riesgo del patrimonio			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsables del tratamiento	Fecha de actualización	¿Cuándo se completa el tratamiento?	Medidas de control	Monitoreo y revisión
											Prevalencia	Impacto	Valoración del riesgo						
1	Comercio	Extemporáneo	Extemporáneo	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Alta	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tramite de contratación	Prevalencia	2 = Medio	3 = Medio	5	Responsable de la contratación	Al momento de la adjudicación del contrato	Medidas de control: Seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de cumplimiento	En el momento de la ejecución del contrato
2	Comercio	Extemporáneo	Extemporáneo	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Alta	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tramite de contratación	Prevalencia	2 = Medio	3 = Medio	5	Responsable de la contratación	Al momento de la adjudicación del contrato	Medidas de control: Seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de cumplimiento	En el momento de la ejecución del contrato
3	Comercio	Extemporáneo	Extemporáneo	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Alta	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tramite de contratación	Prevalencia	2 = Medio	3 = Medio	5	Responsable de la contratación	Al momento de la adjudicación del contrato	Medidas de control: Seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de cumplimiento	En el momento de la ejecución del contrato
4	Comercio	Extemporáneo	Extemporáneo	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Alta	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tramite de contratación	Prevalencia	2 = Medio	3 = Medio	5	Responsable de la contratación	Al momento de la adjudicación del contrato	Medidas de control: Seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de cumplimiento	En el momento de la ejecución del contrato
5	Comercio	Extemporáneo	Extemporáneo	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Alta	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tramite de contratación	Prevalencia	2 = Medio	3 = Medio	5	Responsable de la contratación	Al momento de la adjudicación del contrato	Medidas de control: Seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de cumplimiento	En el momento de la ejecución del contrato
6	Comercio	Extemporáneo	Extemporáneo	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Alta	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tramite de contratación	Prevalencia	2 = Medio	3 = Medio	5	Responsable de la contratación	Al momento de la adjudicación del contrato	Medidas de control: Seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de cumplimiento	En el momento de la ejecución del contrato
7	Comercio	Extemporáneo	Extemporáneo	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Algunas de las obligaciones de las empresas contratadas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que genera un impacto negativo en la ejecución del contrato.	Alta	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Tramite de contratación	Prevalencia	2 = Medio	3 = Medio	5	Responsable de la contratación	Al momento de la adjudicación del contrato	Medidas de control: Seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de cumplimiento	En el momento de la ejecución del contrato

