ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGO

OBJETO CONTRACTUAL

"Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Los precios presentados por el oferente no corresponden a las condiciones exigidas	Dificultad para la adjudicación del contrato por no tener en cuenta la totalidad de los requisitos, impacto sobre los precios	Raro (1)	Moderado (3).	4	Riesgo bajo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fluctuación de precios	Interrupción de la ejecución	Posible (3)	Moderado (3).	6	Riesgo alto
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operaciones	Falta de disponibilidad de materiales, herramientas e insumos solicitados	Afectación en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operaciones	Baja calidad de los materiales, herramientas e insumos solicitados	Afectación en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operaciones	Retraso en las entregas de insumos	Afectación en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operaciones	Incumplimiento de la normatividad ambiental – convenios posconsumo	Afectación en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio

No.,	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Adecuado estudio de mercado y verificación de condiciones, incluidos transportes, garantías, etc.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Etapa precontractual	Al presentar la oferta	Revisión de los documentos del proceso durante la presentación de ofertas por parte del contratista	Al presentar la oferta

No.,	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
2	contratista	Adecuado estudio de mercado y verificación de condiciones, incluidos transportes, garantías, etc.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Etapa precontractual	Al finalizar el contrato	Ajustes en el estudio de mercado	Permanente
3	contratista	Adecuado estudio de mercado y verificación de condicione s, incluidos inventario de materiales, herramientas e insumos	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Antes del inicio de ejecución del contrato	Previo al recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento a los plazos de entregas y condiciones de ejecución del contrato	Mensual
4	Entidad y contratista	Verificación de las condiciones de calidad de los productos suministrados	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento a los catálogos de calidad de los productos suministrados	Permanente
5	Entidad y contratista	Verificación de la oportunidad en las entregas de insumos	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio	Si	Contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato	Al recibo a satisfacción de los elementos solicitados	Seguimiento a las condiciones de entrega de elemento s establecida en lis requerimientos técnicos del contrato	Permanente
6	Entidad y contratista	Cumplimiento de las normas ambientales por parte del contratista y verificación por parte de la entidad	Improbable (2)	Moderado (3).	5	Riesgo medio	Si	Contratista y supervisor del contrato	Al momento de solicitar la recolección y disposición final de los respel generados, posconsumo	Con la obtención del respectivo certificado de Disposición Final	Solicitudes enviadas	Permanente

Información Pública Reservada