## ANEXO 3- MATRIZ DE RIESGOS

| N°. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los servicios | Indisponibilidad del servicio requerido por la Entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Adelantamiento del debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de ser atribuible presunto incumplimiento, sancionar. | 1 | 4 | 5 | media | 1 | especifico | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | Indisponibilidad del Bien requerido por la Entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Verificación del supervisor de las características técnicas de los bienes a recibir. De verificarse el presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 4 | 5 | media | 2 | especifico | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Revisión ficha técnica | Permanente |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de bien o servicio defectuoso | Indisponibilidad del bien o servicio requerido por la Entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Revisión del Supervisor en el plazo de entrega y estipulación de sanciones | 1 | 4 | 5 | media | 3 | especifico | Inicio de la ejecución del contrato. | Al recibo a satisfacción por parte de la CNSC | Revisión ficha técnica y certificación que presente el contratista acreditando que los repuestos son nuevos. | Permanente entre la suscripción del acta de inicio y la verificación de recibo a satisfacción de los servicios |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad requerida por la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Proveedor | El supervisor deberá advertir del presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales. De persistir, dar inicio al debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 | 1 | 4 | 5 | Media | 6 | General | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente |