ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: " INSTALACION Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO.".

No.	Clase	fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidades	Impacto	Valoración de Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realizó el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	externo	Contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	La entidad	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.	Durante la ejecución del contrato.
2	Especifico	Interno	Contratación	Técnico, humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución.	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	3	Riesgo Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	La entidad	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista.	Durante la ejecución del contrato.
3	Especifico	e Interno	Contratación	P Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5	Riesgo Alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	La dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución.	Después de la firma del contrato.

4	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de experiencia	Suspensión del contrato	3	5	5	Riesgo Alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto de la cantidad y calidad del personal	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Constatar que los elementos entregados se encuentren en óptimas condiciones.	Durante la ejecución del contrato.
5	Específico	externo	Contratación	Operacional	Que el oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual.	Retraso en la entrega del objeto contractual.	1	1	3	Riesgo Bajo	La entidad	Hacer efectiva póliza.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados.	Durante la ejecución del contrato.
6	Específico	externo	Ejecución	Operacional	El oferente cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva póliza.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados.	Durante la ejecución del contrato.
7	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Problemas en el tramite de entrega del bien o servicio.	Atrasos en la entrega de los bienes o servicios por incumplimientos de las obligaciones pactadas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva la póliza.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados.	Durante la ejecución del contrato.

8	Especifico	externo	Ejecución	Operacional	Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia, demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulada, Multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	departamento del valle del cauca, previo informe del supervisor quien se designe.	Desde la firma del acta de inicio hasta la terminación del contrato.	N/A	Durante la ejecución del contrato.

ORIGINAL FIRMADO

ANGELA CASTIBLANCO ALBAN

Directora Administrativa y Financiera

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero

Elaboró: Jorge Luis Rodríguez –Contratista Recursos Físicos.
Revisó: Laura Argote – Abogada Contratista.