ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE OFICINA E INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFIMATICOS DE LA ENTIDAD QUE LE PERMITAN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO "

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	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Contractual	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(4)probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	(4 probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
4	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Que los bienes o servicios no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento del objeto contractual	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar la idoneidad del contratista y la experiencia en el tema. Hacer seguimiento constante en la ejecución	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Verificar que el contratista cumpla con los requisitos técnicos exigidos y firme el anexo técnico.	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Casos fortuitos de fuerza Mayor	Afecta la normal ejecución del contrato.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Tener en cuanta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega	ncumplimiento del objeto contractual.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias	Posible incumplimiento del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación ejecución de actividades planeadas	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución contractual y Liquidación	Operacional	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3)posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE /ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentacion de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldia- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Caudo	(2) Improbable	(3)posible	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Que los bienes suministrados queden sin la debida garanía	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el Incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato

Responsables:

KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
Secretaria General

Proyecto: Aide Mercedes Ascanio Peña - Contratista Secretaria Genera
Aprobo: Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General
Aprobo: Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General