

ANEXO: MATRIZ DEL RIESGO

Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	1	2	3	4	5

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO CON DESTINO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA

Ítem	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción que puede pasar y cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Inicio del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría							
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	CONTRACTUAL	Falta de disponibilidad de elementos de oficina por mala planeación o retrasos del proveedor.	Interrupción de actividades administrativas y afectación del servicio.	Posible 3	Mayor 4	4	Posible 3	CONTRATISTA	Definir stock mínimo, cronograma de entregas y cláusulas de cumplimiento.	Menor 2	Posible 3	Posible 3	Posible 3	SI	Supervisor de contrato	nicio del contrato	Durante toda la ejecución	Revisión de inventarios y entregas		Mensual
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	CALIDAD	Suministro de elementos que no cumplen especificaciones técnicas.	Devoluciones, retrasos y reprocesos.	Posible 3	mayor 4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificación técnica, actas de recibido a satisfacción, exigencia de garantías.	2 Improbable	Posible 3	6	Riesgo Bajo	SI	supervisor del contrato o/ Contratista	Recepción de productos	Cada entrega	Inspección física y documental		Por entrega
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Incumplimiento en los tiempos de entrega por problemas logísticos.	Demoras en el funcionamiento de las dependencias.	Posible 3	Mayor 4	Moderado 3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Cláusulas de penalización, cronograma detallado, seguimiento.	Menor 2	Menor 2	Probable 4	riesgo medio 5	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finalización	Seguimiento a entregas		Semanal

8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daño o pérdida de productos durante el transporte	Suspensión de actividades administrativas y operativas del municipio. Posibles responsabilidades disciplinarias o fiscales por omisión del deber de control.	Possible 3 Catastrófico 5 Catastrófico 5 Alto Posible 3 Riesgo extremo CONTRATISTA	Raro 1 Menor 2 Menor 2 Probable 4 Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio del contrato	Al finalizar la ejecución y liquidación del contrato	Verificación del estado de los productos al momento de la entrega y revisión de las cantidades frente a lo solicitado en la orden de suministro.	En cada entrega de los elementos de papelería durante la ejecución del contrato
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	JURIDICO	Incumplimiento de obligaciones contractuales o legales por parte del contratista.	Posibles sanciones, multas o declaratoria de incumplimiento.	Baja Alto Posible 3 Riesgo extremo CONTRATISTA	Raro 1 Menor 2 Menor 2 Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista.	Desde la suscripción y acta de inicio del contrato	Al finalizar y liquidar el contrato, una vez verificado el cumplimiento total de las obligaciones	Mediante seguimiento periódico por parte del supervisor del contrato, revisión de informes de ejecución, verificación documental y control del cumplimiento de obligaciones contractuales y legales.	Permanente durante toda la ejecución contractua

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Agotamiento prematuro del presupuesto por mala planeación.	El contrato termina antes de lo previsto dejando a la Alcaldía sin útiles, Insuficiencia de recursos para continuar con el suministro de papelería, generando desabastecimiento y afectación en las actividades administrativas de la entidad	Possible 3	Mayor 4	Probable 4	Riesgo Extremo	ALCALDIA	Realizar planeación adecuada de las necesidades de papelería, Elaborar estudio de mercado y análisis del consumo histórico, Definir correctamente cantidades y presupuesto en el estudio previo, Seguimiento al control del presupuesto disponible durante la ejecución del contrato.	Raro 1	Menor 2	Improbable 2	Riesgo medio 5	SI	Supervisor del contrato / Área financiera o de contratación	Durante la etapa de planeación y elaboración de los estudios previos	Fecha de terminación del contrato	Mediante el seguimiento al consumo de los recursos del contrato y verificación del presupuesto disponible frente a las solicitudes de suministro.	Durante la etapa de planeación y de manera periódica durante la ejecución del contrato.
----	------------	---------	-----------	-------------	--	---	------------	---------	------------	----------------	----------	---	--------	---------	--------------	----------------	----	---	--	-----------------------------------	---	---

JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ
 Almacenista General Código 215 Grado 01
 Alcaldía de Girardot – Cundinamarca

Proyecto: Apa Milena Mercado/ Contratista Almacén
 VoBo: Martha X.C / Ing. Financiera *Chonaf*