MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tabla 1. Matriz de Riesgos

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	categoria	¿ A quien se le asigna?	tratamiento/control a ser implementado	PROBABILIDAD	impacto	valoracion	categoria	afecta la ejecución del contrato	persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	como se realiza el monitoreo?	periocidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los productos vendidos en el almacén	3	3	6	RIESGO ALTO	ARRENDATARIO	El contratista deberá certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de los productos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA DE PLANEACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	POR EVENTO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Uso del inmueble para actividades diferentes a la venta de productos militares, papelería y demás productos previamente autorizados por la Entidad.	2	5	7	RIESGO ALTO	ARRENDATARIO	Definir expresamente la destinación del inmueble, establecer prohibiciones contractuales y realizar inspecciones y seguimiento por parte del supervisor.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PERSONAL QUE INTERVIENE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL	ETAPA PLANEACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	Verificación del uso y destinación del inmueble mediante visitas y seguimiento del supervisor.	DIARIO
3	ESPECIFICO	EXTENRO	EJECUCIÓN	SEGURIDAD	Ingreso al almacén o a la instalación militar de personas no autorizadas o incumplimiento de los protocolos de control de acceso establecidos por la unidad.	1	5	6	RIESGO ALTO	ARRENDATARIO	El personal del arrendatario deberá estar previamente autorizado y cumplir los controles de seguridad, identificación, ingreso, permanencia y circulación establecidos por la unidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control de ingreso, verificación de personal autorizado y reporte inmediato de novedades de seguridad.	DIARIO
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SEGURIDAD	Ingreso, almacenamiento o comercialización de productos no autorizados o elementos que contravengan las disposiciones de seguridad de la unidad militar.	1	5	6	RIESGO ALTO	ARRENDATARIO	Establecer los productos autorizados y prohibidos, controlar el ingreso de mercancías y exigir el cumplimiento de las disposiciones de seguridad de la unidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de mercancías y seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de seguridad.	POR EVENTO
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Pérdida, hurto, deterioro o daño de los productos y mercancías de propiedad del arrendatario almacenados o comercializados en el inmueble.	2	4	6	RIESGO ALTO	ARRENDATARIO	Implementar controles de inventario, almacenamiento, seguridad y custodia de las mercancías, así como informar oportunamente cualquier novedad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ARRENDATARIO	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de controles de inventario y atención de novedades reportadas.	POR EVENTO

CPS. ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Comité Estructurador Jurídico

TE. CHAVARRO RODRIGUEZ LINA MARIA
Comité Estructurador Económico

CT. ALFONSO CASTRO CAMILO
Comité Estructurador Técnico