

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: *Adquisición de papelería y útiles de oficina para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.”.*

No	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Parte que Asume el Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Responsable del Tratamiento
R1	Planeación	Operativo	Estimación inadecuada de las cantidades de papelería y útiles requeridos por la Entidad.	Errores en la consolidación de necesidades o variaciones en el consumo proyectado de las dependencias.	Posible insuficiencia o excedente de elementos requeridos para el funcionamiento institucional.	Baja	Medio	Bajo	Entidad	Consolidación de requerimientos por parte del Almacén General con base en las necesidades reportadas por las dependencias y validación de cantidades durante la estructuración del proceso.	Entidad
R2	Selección	Financiero	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la ejecución contractual.	Deficiente estructuración de costos por parte del oferente o estrategia comercial agresiva.	Riesgo de incumplimiento contractual o de entrega de bienes de calidad inferior a la requerida.	Media	Medio	Medio	Contratista	Solicitud de explicaciones y análisis de precios por parte de la Entidad conforme a la normativa vigente.	Entidad
R3	Ejecución	Operativo	Entrega extemporánea de los bienes objeto del contrato.	Fallas logísticas, dificultades de transporte, problemas de abastecimiento o deficiencias en la planeación del contratista.	Retraso en la disponibilidad de insumos requeridos para el desarrollo de actividades institucionales.	Media	Alto	Medio	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión y exigencia del cumplimiento de los plazos contractuales.	Contratista
R4	Ejecución	Técnico	Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Deficiencias en los procesos de selección, almacenamiento o despacho de los productos.	Rechazo de bienes, retrasos en la recepción y afectación de la necesidad institucional.	Baja	Alto	Medio	Contratista	Verificación de calidad de los bienes entregados y obligación de reposición inmediata de los elementos no conformes.	Contratista

R5	Ejecución	Mercado	Desabastecimiento temporal de productos requeridos durante la ejecución contractual.	Escasez de inventarios, interrupciones en la cadena de suministro o dificultades de los fabricantes.	Demoras en la entrega de algunos elementos contratados.	Baja	Medio	Bajo	Contratista	Gestión anticipada de inventarios y utilización de proveedores alternos que garantizan el suministro.	Contratista
R6	Ejecución	Financiero	Incremento de los precios de mercado de los bienes requeridos durante la ejecución contractual.	Variaciones económicas, inflación o incremento de costos de producción y distribución.	Disminución de la utilidad esperada por el contratista.	Media	Bajo	Bajo	Contratista	El contratista deberá asumir las variaciones de precios derivadas de los riesgos normales del mercado al presentar su oferta económica.	Contratista
R7	Ejecución	Legal	Incumplimiento de las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social por parte del contratista.	Omisión en el pago de aportes o incumplimiento de obligaciones legales.	Posibles sanciones legales y afectación de la ejecución contractual.	Baja	Alta	Medio	Contratista	Verificación periódica del cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales como requisito para el pago.	Contratista
R8	Ejecución	Experto	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten el suministro o entrega de los bienes.	Desastres naturales, alteraciones del orden público, emergencias sanitarias o eventos ajenos a las partes.	Retrasos o imposibilidad temporal de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Baja	Alta	Medio	Contratista-Entidad	Aplicación de las medidas contractuales y legales correspondientes para mitigar los efectos del evento ocurrido.	Contratista-Entidad
R9	Ejecución	Administrativo	Retraso en el trámite de pago por causas atribuibles a la Entidad.	Demoras en la revisión documental, aprobación de facturas o expedición de actas de supervisión.	Afectación del flujo de caja del contratista.	Baja	Medio	Bajo	Entidad	Seguimiento oportuno por parte del supervisor y cumplimiento de los procedimientos internos para el trámite de pago.	Entidad