ANEXO: MATRIZ DEL RIESGO

Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	1	2	3	4	5

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion Que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	OPERATIVO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en la entrega elementos de aseo y cafetería	Retrasos admiistrativos	Improbable 2	Mayor 4	4	Riegos Operativo	Contratista	Establecer cronograma de entregas, supervisión y aplicación de sanciones por incumplimiento.	Raro 1	Moderado 3	3	Riegos Controlado	Si	Supervisor de contrato	Inicio de contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimientos de entrega	Mensual
2	OPERATIVO	OPERATIVO	INTERNO	EJECUCION	Mala calidad de elementos de aseo y cafetería	Inconformidad por parte de las dependencias de la entidad, lo que genera la necesidad de realizar devoluciones.	Improbable 2	Mayor 4	4	Riegos Calidad	Contratista	Verificación de las especificaciones técnicas en el estudio previo, así como la suscripción de actas de recibido a satisfacción debidamente firmadas por el supervisor.	Raro 1	Moderado 3	3	Riegos Controlado	Si	supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	revisión del producto y elaboración de actas de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	En cada entrega de los elementos de papelería durante la ejecución del contrato.
3	FINANCIERO	MERCADO	PLANEACION	FINNACIERO	Incremento de precios de los productos durante la ejecución del contrato	Afectación de la rentabilidad del contratista	Improbable 2	Medio	4	Riesgos Financiero	CONTRATISTA	El contratista deberá prever las variaciones de precios al presentar su oferta.	Raro 1	Menor 2	2	Riegos aceptable	No	Supervisior del contrato	A partir de la firma del acta de inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de precios en facturas y comparación con los precios establecidos en la propuesta y el contrato	una vez elaborado el contrato
4	LEGAL	EXTERNO	EJECUCION	CONTRACTUAL	Falta de cumplimiento de las garantías.	Demoras en la ejecución del contrato y pérdida de recursos públicos.	Raro 1	Mayor 4	3	Riesgo Legal	CONTRATISTA	Requerir póliza de cumplimiento y de calidad, así como establecer cláusulas contractuales.	Raro 1	Moderado 3	2	Riegos controlado	Si	Supervisior del contrato	A partir de la firma del acta de inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verficacion de especificaciones tecnicas del producto	Trimestral

5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERATIVO	Inexactitud en las cantidades.	Falta de suministro de aseo y cafetería, lo que impacta el adecuado funcionamiento de la entidad.	Improbable 2	Moderado 3	3	Riegos Operativo	ALCALDIA	Evaluar el histórico de consumos de insumos y verificar existencias en cada área antes del arranque	Improbable 2	Moderado 3	3	Riegos Aceptable	SI	ALCALDIA	Planeacion/ a partir de la firma del acta de inicio del contrato	A partir de la firma del acta de inicio del contrato	Mediante la revisión de las órdenes de compra	Semestral
6	LOGISTICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Dificultades en la logística de transporte que afectan la entrega del producto (congestión vehicular, condiciones climáticas, entre otros).	Demora en la entrega de los insumos de aseo y cafetería, afectando su disponibilidad y generando incumplimiento en los plazos contractuales.	Improbable 2	Moderado 3	3	Riesgo logistico	Contratista	Establecer en el contrato plazos de entrega precisos y de obligatorio cumplimiento, e incluir cláusulas sancionatorias por demoras.	Raro 1	Menor 2	2	Riegos Aceptable	SI	CONTRATISTA	A partir de la firma del acta de inicio del contrato	Al finalizar la ejecución y liquidación del contrato	Seguimiento al cronograma, comunicación continua con el proveedor y verificación de entregas conforme a lo pactado.	Mensual
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUION	CONTRACTUAL	Deficiencias en los estudios previos.	Deficiente estructuración del proceso contractual, lo que puede ocasionar nulidad del procedimiento, demoras en la contratación o la selección de un proveedor no idóneo.	Raro 1	Mayor 4	3	Riegos Legal	ALCALDIA	Evaluación y actualización integral de los estudios previos antes de iniciar el proceso, incorporando verificación técnica, jurídica y financiera.	Raro 1	Moderado 3	2	Riegos Controlado	SI	ENTIDAD	Desde la etapa de planeacion del proceso contractual	Al finalizar la ejecución y liquidación del contrato	Verificación de listas de chequeo y aprobación previa al inicio del proceso contractual.	Semanal
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUION	OPERACIONAL	Inconsistencias en la facturación.	Pagos erróneos, tanto en exceso como en defecto, que generan reprocesos administrativos, demoras en los desembolsos y posibles observaciones por parte de los entes de control.	Raro 1	Insginificante 1	2	Riesgo Financiero	ALCALDIA	Validacion de la factura contra el contrato y la orden de compra , verificacion de soportes , uso de lista de chequeo para revision financiera	Raro 1	Menor 2	2	Riegos Aceptable	No	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	seguimiento periodico al proceso de facturacion, mediante revision de facturas, control de devoluciones por errores y verificacion del cumplimiento	Por cada factura y seguimiento consolidado

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecimiento de insumos de aseo y cafetería.	Suspensión de las labores administrativas y operativas, demoras en la gestión documental y afectación en la prestación del servicio.	Raro 1	Mayor 4	2	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Monitoreo periódico del inventario de aseo y cafetería, establecimiento de niveles mínimos de stock y planificación anticipada de compras.	Raro 1	Moderado 3	2	Riegos controlado	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revision semanal del inventario	semanalmente
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUION	OPERACIONAL	Entrega de productos que no cumplen las especificaciones técnicas	Rechazo de bienes y retraso en la ejecución	Improbable 2	Moderado 3	3	Riesgo logistico	CONTRATISTA	Verificación por parte del supervisor y obligación de reemplazo de los productos.	Raro 1	Menor 2	2	Riegos Aceptable		Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revision semanal del inventario	semanalmente

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

Elaborado:Milton Javier Castro R/ Contratista Almacén
Proyectó: Ana Milena Mercado/ Contratista Almacén

VoBo: Janner Perdomo / Ing. Financiera