ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGO

"SERVICIO DE BORDADOS DE BOTACUELLOS Y BOTAMANGAS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA OFICIALES GENERALES DE LA POLICÍA, EN CUMPLIMIENTO AL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTACIÓN DEL CONTRATO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO				
																		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	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Interno	Planeación	Económico	Aumento intempestivo de los precios e imprevisible de los precios de los insumos, materiales o demás recursos necesarios para la prestación del servicio.	Desequilibrio contractual	1	3	4	Bajo	Entidad estatal / contratista	Seguimiento y control de precios mínimos establecidos en el mercado periódicamente	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato/contratista	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la entrega a satisfacción de los servicios	El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y control de precios mínimos establecidos en la aceptación de oferta	semanalmente
2	General	Interno	Planeación/ selección	Operacional / económico	Insuficiencia de proveedores	declaratoria de desierto el proceso	2	3	5	Bajo	Entidad estatal	Revisión de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales y exploración del mercado	1	2	3	Bajo	No	Estructurador técnico	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la firma de la aceptación de oferta	Revisión de la necesidades de la entidad	Diariamente

3	Especifico	Externo	Contratación	Operacional / financiero	Los efectos por daños, perjuicios o pérdida o sustracción, por hechos de terceros, de los elementos, prendas, materiales o demás bienes que el contratista disponga para la ejecución del servicio.	Afecta el cumplimiento del plazo contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Afectación de las garantías contractuales en caso de que el contratista no responda por las prendas	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta el recibo a satisfacción de los servicios al supervisor	Visitar las instalaciones del contratista y suscribir las actas del material entregado al contratista	semanalmente
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Fallas o deficiencias en la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en el requisito de ejecución y afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y responsables de la ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución contractual	Hasta la entrega a satisfacción de los servicios a la supervisión.	Seguimiento permanente por el supervisor del contrato	semanal
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los insumos y materia prima necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Suspensión en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Se requiere de manera inmediata al contratista	2	2	4	Bajo	No	Entidad estatal	Desde el inicio de ejecución	Hasta el cumplimiento y entrega a satisfacción del servicio a la supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Implementación de nuevas normas técnicas	Los servicios contratados no cumplen con las necesidades de la Entidad	2	2	4	bajo	Contratista	Realizar los controles y visitas por parte del supervisor para verificar la aplicación la norma técnica vigente aplicable	1	1	2	Bajo	Si	entidad estatal	Desde la Ejecución del contrato.	Recibo a satisfacción del servicio por parte del supervisor.	Seguimiento por parte del supervisor	semanal