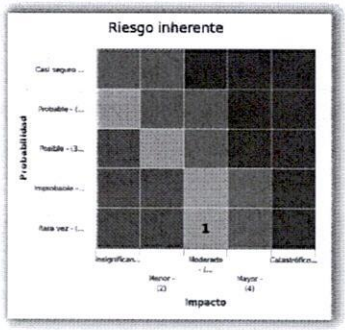
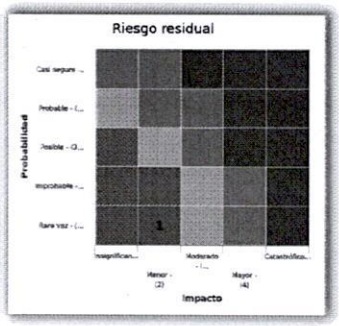
RIESGOS DE GESTIÓN OPERACIONAL GESTIÓN DEL GASTO CONTRATO DE SUMINISTRO





Riesgo			Información del Riesgo	Riesgo			Riesgo inherente - Calculo Probabilidad	Inherente		Control	Responsables del Control	Residual	
Subsistema	Riesgo	Descripción	Clase	Factores	Causas	Consecuencias	Calificación Probabilidad	Riesgo inherente	.	Control	Responsable de Ejecución	Riesgo residual	.
Riesgo de Gestion	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [1]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectacion de la ejecucion del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada		Elaboración de cronogramas de cumplimiento.	Supervisores técnicos o administrativos de contratos	Baja	
Riesgo de Gestion	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [1]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectacion de la ejecucion del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada		Proyeccion de anexo técnico con estándares de calidad	Coordinador Grupo Area	Baja	
Riesgo de Gestion	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [1]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectacion de la ejecucion del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada		Evaluacion financiera rigurosa de la oferta	Coordinador Grupo Area	Baja	
Riesgo de Gestion	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [1]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectacion de la ejecucion del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada		Activación del procedimiento sancionatorio contractual.	Coordinadora de Contratos y Compras	Baja	
Riesgo de Gestión	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [1]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de os recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada		Constitución de garantías contractuales de acuerdo con lo exigido por el contrato	Contratista	Baja	
Riesgo de Gestion	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	No lograr suplir las necesidades que dieron lugar al contrato de suministro.	Operativo	Personas [1]	Entrega extemporánea de los elementos solicitados., Fallas en la calidad del producto., Insolvencia del contratista., Desabastecimiento de elementos a suministrar., No entrega de los elementos a suministrar., Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectacion de la ejecucion del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Basado en Factibilidad	Moderada		Incorporación de determinación máxima de tasa de cambio dentro del contrato	Abogado, Coordinador Grupo Area	Baja	

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA